

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264	3.711.688,27	3.711.688,27
15627	2	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264	25.726,38	25.726,38
15627	5	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.006	RECLASSIF REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 006872 SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES 31/07/2021	184,22	184,22
15627	6	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.006	RECLASSIF DIREITO RECEBER HCAMP SILVANIA LUIZA DANTAS QUEIROZ 08-2021	281,25	281,25
15627	7	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.006	RECLASSIF VALOR RECEBER HCAMP 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO REF IRRF 13º SALARIO	1.306,76	1.306,76
15627	8	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.13.006	RECLASSIF VALOR DIREITO RECEBER HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 12-2021	131,76	131,76
15627	18	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS REEMB ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO	16.192,72	16.192,72
15627	19	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	PAGAMENTO RESCISÃO COMPL - E-DOC 20220003.04318	169,41	169,41
15627	26	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04066	65.173,10	65.173,10
15627	27	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04743	4.964,50	4.964,50
15627	28	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.05317	3.803,50	3.803,50
15627	29	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04062	3.683,20	3.683,20
15627	30	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04952	3.383,10	3.383,10
15627	31	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.03934	2.238,30	2.238,30
15627	32	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05064	793,50	793,50
15627	33	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05237	495,00	495,00
15627	34	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE - E-DOC 20220003.04062	299,07	299,07
15627	35	3.2.1.40.05.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04950	63.097,30	63.097,30
15627	39	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR VERBAS RESCISORIAS 06/04/2022 DANIELE PEREIRA AMORIM MAT. 009495 COLABORADORA REINTEGRADA	8.589,16	8.589,16
15627	40	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.002	VALOR VERBAS RESCISORIAS 16/11/2021 ERICA MACHADO SILVA MAT. 005065 COLABORADORA REINTEGRADA	13.537,47	13.537,47
15627	70	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.002	VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI	3.409,84	3.409,84
15627	71	2.1.1.02.09.002	3.2.1.40.11.026	VALOR IRRF NF 2906 DE 12/01/2022 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE E-DOC 20220003.01315	1.950,43	1.950,43
15627	72	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.09.002	VALOR COMPL IRRF UNIMED NF	74,01	74,01
15627	73	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	VALOR IRRF NF 20081 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20081	0,20	0,20
15627	74	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.046	VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	2.120,00	2.120,00
15627	76	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.09.004	VALOR ISS NF 12718 DE 23/05/2022 DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA OC 42461	22,90	22,90
15627	79	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.09.005	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED	46,00	46,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	81	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.05.003	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED	0,01	0,01
15627	93	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.21.003	RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.03509 - 03/05/2022	4,92	4,92
15627	94	3.2.1.40.03.002	3.2.1.40.21.002	E-DOC 20220003.04484 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2022	11,26	11,26
15946	6956055	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1	525,50	
15946	6956055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1		525,50
15946	6956068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1	558,89	
15946	6956068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1		558,89
15946	6956084	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1	13.170,00	
15946	6956084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1		13.170,00
15946	6956085	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1	727,30	
15946	6956085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1		727,30
15946	6956097	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1	7.764,00	
15946	6956097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1		7.764,00
15946	6956135	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1	765,12	
15946	6956135		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1		765,12
15946	6956136	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1	406,70	
15946	6956136		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1		406,70
15947	6956144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16420 DO MÊS 07/2022	1.605,06	
15947	6956144		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 16420 DO MÊS 07/2022		1.605,06
15947	6956145	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16421 DO MÊS 07/2022	1.710,89	
15947	6956145		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 16421 DO MÊS 07/2022		1.710,89
16098	7007091	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
16098	7007091		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
16098	7007092	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00	
16098	7007092		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		39,00
16098	7007136	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	1.400.000,00	
16098	7007136		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		1.400.000,00
16098	7007137	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	496.623,51	
16098	7007137		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		496.623,51
16098	7007138	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	182.695,21	
16098	7007138		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		182.695,21
16098	7007176	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691 OC	3.160,00	
16098	7007176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691 OC		3.160,00
16098	7007198	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692 OC	2.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
16098	7007198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692 OC		2.900,00		
16098	7007270 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424 OC	4.290,00			
16098	7007270	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424 OC		4.290,00		
16098	7007290 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022 OC 47265	305,28			
16098	7007290	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022 OC 47265		305,28		
16098	7007309 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827 OC	1.085,43			
16098	7007309	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827 OC		1.085,43		
16098	7007310 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831 OC	361,81			
16098	7007310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831 OC		361,81		
16098	7007361 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837 OC	525,02			
16098	7007361	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837 OC		525,02		
16098	7007363 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128	3.558,81			
16098	7007363 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128	219,34			
16098	7007363	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128		3.778,15		
16098	7007390 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690 OC	3.160,00			
16098	7007390	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690 OC		3.160,00		
16098	7007403 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240 OC	4.479,19			
16098	7007403	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240 OC		4.479,19		
16098	7007419 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069 OC 47263	13.200,00			
16098	7007419	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069 OC 47263		13.200,00		
16098	7007420 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693 OC	3.160,00			
16098	7007420	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693 OC		3.160,00		
16098	7007423 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460 OC	723,62			
16098	7007423	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460 OC		723,62		
16098	7007446 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137 OC	1.400,00			
16098	7007446	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137 OC		1.400,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360 OC	680,00		
16098	7007471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360 OC		680,00	
16098	7007485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23055 OC	59,75		
16098	7007485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23055 OC		59,75	
16098	7007486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838 OC	845,80		
16098	7007486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838 OC		845,80	
16098	7007487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270 OC	1.476,80		
16098	7007487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270 OC		1.476,80	
16098	7007488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259 OC 42128	3.778,15		
16098	7007488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259 OC 42128		3.778,15	
16098	7007489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570 OC 46884	1.009,20		
16098	7007489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570 OC 46884		1.009,20	
16098	7007536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459 OC	723,62		
16098	7007536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459 OC		723,62	
16098	7007561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276 OC	1.360,00		
16098	7007561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276 OC		1.360,00	
16098	7007630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128	3.558,81		
16098	7007630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128	219,34		
16098	7007630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128		3.778,15	
16098	7007637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829 OC	723,62		
16098	7007637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829 OC		723,62	
16098	7007675	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590 OC	680,00		
16098	7007675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590 OC		680,00	
16098	7007676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000 OC 47254	6.000,00		
16098	7007676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000 OC 47254		6.000,00	
16098	7007690	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697 OC	2.900,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697 OC		2.900,00
16098	7007693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557 OC	3.922,72	
16098	7007693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557 OC		3.922,72
16098	7007695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265 OC	905,90	
16098	7007695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265 OC		905,90
16098	7007696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128	3.558,81	
16098	7007696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128	219,34	
16098	7007696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128		3.778,15
16098	7007733	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456 OC	723,62	
16098	7007733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456 OC		723,62
16098	7007734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457 OC	1.809,05	
16098	7007734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457 OC		1.809,05
16098	7007763	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695 OC	3.160,00	
16098	7007763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695 OC		3.160,00
16098	7007773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832 OC	1.809,05	
16098	7007773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832 OC		1.809,05
16098	7007815	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696 OC	3.160,00	
16098	7007815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696 OC		3.160,00
16098	7007823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995 OC 44078	14.000,00	
16098	7007823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995 OC 44078		14.000,00
16098	7007873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828 OC	4.703,53	
16098	7007873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828 OC		4.703,53
16098	7007874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830 OC	1.809,05	
16098	7007874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830 OC		1.809,05
16098	7007926	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 105210 OC 47253	1.990,00	
16098	7007926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 105210 OC 47253		1.990,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007941	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694 OC	3.160,00	
16098	7007941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694 OC		3.160,00
16098	7007963	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711 OC 47267	1.449,63	
16098	7007963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711 OC 47267		1.449,63
16098	7007970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458 OC	723,62	
16098	7007970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458 OC		723,62
16098	7007976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455 OC	1.447,24	
16098	7007976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455 OC		1.447,24
16098	7007995	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479 OC	4.200,00	
16098	7007995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479 OC		4.200,00
16098	7008049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23093 OC	108,67	
16098	7008049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23093 OC		108,67
16098	7008050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836 OC	525,02	
16098	7008050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836 OC		525,02
16098	7008112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
16098	7008112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
16098	7008112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621		2.105,55
16098	7008127	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	255.338,14	
16098	7008127		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		251.508,07
16098	7008127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		3.830,07
16098	7008155	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
16098	7008155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
16098	7008155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342		297,08
16098	7008159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
16098	7008159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258		3.270,35
16098	7008162	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	249.070,49	
16098	7008162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		249.070,49
16098	7008205	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014	12.616.503,50	
16098	7008205		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014		12.616.503,50
16098	7008207	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030	220,00	
16098	7008207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030		209,77
16098	7008207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030		10,23
16098	7008208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963	3.200,00	
16098	7008208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963		3.200,00
16098	7008209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611	1.089,40	
16098	7008209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611		1.089,40
16098	7008210	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192	8.800,00	
16098	7008210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192		8.800,00
16098	7008211	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136	16.394,40	
16098	7008211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136		16.394,40
16098	7008212	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 20220003.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0	1.498,00	
16098	7008212		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20220003.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0		1.498,00
16098	7008213	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3341	52.959,60	
16098	7008213		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3341		52.959,60
16098	7008214	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498	4.000,00	
16098	7008214		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498		4.000,00
16098	7008215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803	13.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803		13.000,00
16098	7008216	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000304762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478	321.504,00	
16098	7008216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478		294.902,40
16098	7008216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478		11.424,00
16098	7008216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478		15.177,60
16098	7008217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801	11.135,00	
16098	7008217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801		11.135,00
16098	7008218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809	36.025,47	
16098	7008218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809		36.025,47
16098	7008219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908	420,00	
16098	7008219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908		420,00
16098	7008220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145015	438,00	
16098	7008220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145015		438,00
16098	7008221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336	590,40	
16098	7008221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336		590,40
16098	7008222	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248	5.000,00	
16098	7008222		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248		5.000,00
16098	7008223	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220003.04906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434	1.600,00	
16098	7008223		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434		1.600,00
16098	7008224	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15257	8.025,00	
16098	7008224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15257		8.025,00
16098	7008225	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.04980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877	12.395,00	
16098	7008225		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.04980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877		12.395,00
16098	7008226	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479	228.586,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479		209.673,44
16098	7008226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479		8.122,38
16098	7008226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479		10.791,16
16098	7008227	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000305362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305362	322,56	
16098	7008227		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000305362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305362		322,56
16098	7008228	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305360	4.604,39	
16098	7008228		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305360		4.604,39
16098	7008229	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542496	2.067,10	
16098	7008229		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542496		2.067,10
16098	7008230	2.1.1.02.01.002		8-20220003.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111	262.010,00	
16098	7008230		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111		240.331,00
16098	7008230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111		9.310,00
16098	7008230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111		12.369,00
16098	7008231	2.1.1.02.01.002		8-20220003.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129	109.916,84	
16098	7008231		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		100.822,20
16098	7008231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		3.905,67
16098	7008231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		5.188,97
16098	7008232	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000304826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163	2.315,50	
16098	7008232		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000304826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163		2.315,50
16098	7008233	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305349	140,45	
16098	7008233		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305349		140,45
16098	7008234	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/2	22.226,23	
16098	7008234		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/2		22.226,23
16098	7008235	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022000305402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305402	11,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008235		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2022000305402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305402		11,04
16098	7008236	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305395	89,20	
16098	7008236		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305395		89,20
16098	7008237	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022000305401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305401	9.899,38	
16098	7008237		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2022000305401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305401		9.899,38
16098	7008238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546	10.600,00	
16098	7008238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546		10.600,00
16098	7008239	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.04763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480	320.358,84	
16098	7008239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480		293.851,99
16098	7008239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480		11.383,31
16098	7008239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480		15.123,54
16098	7009649	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 06/2022	2.083.333,33	
16098	7009649		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 06/2022		2.083.333,33
16098	7009650	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022	78.865,43	
16098	7009650		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022		78.865,43
16098	7009651	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022	10.705.430,22	
16098	7009651		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022		10.705.430,22
16098	7009864	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.454.943,59	
16098	7009864		1.1.1.02.04.010	RESGATE DE APLICACAO		1.454.943,59
16098	7009865	1.1.1.02.04.010		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	677,48	
16098	7009865		3.2.1.01.03.009	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		677,48
16098	7009866	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	496.623,51	
16098	7009866		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		496.623,51
16098	7009867	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,25	
16098	7009867		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,25
16098	7009892	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,87	
16098	7009892		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,87
16098	7009909	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,17	
16098	7009909		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,17
16098	7009960	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,93	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009960		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,93
16098	7009978	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,93	
16098	7009978		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,93
16098	7009997	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,95	
16098	7009997		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,95
16098	7010012	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	710.380,00	
16098	7010012		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		710.380,00
16098	7010019	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	235,50	
16098	7010019		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		235,50
16098	7010047	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,84	
16098	7010047		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,84
16098	7010064	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010064		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					36.644.416,92	36.644.416,92

GOIANIA, 02 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15947	6956146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 16430 DO MÊS 07/2022	341,75	
15947	6956146		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 16430 DO MÊS 07/2022		341,75
16098	7007228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397 OC 46958	2.446,08	
16098	7007228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397 OC 46958		2.446,08
16098	7007230	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591 OC 46898	280,44	
16098	7007230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591 OC 46898		280,44
16098	7007451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455 OC 47340	1.078,00	
16098	7007451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455 OC 47340		1.078,00
16098	7007563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146149 OC 43739	438,00	
16098	7007563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146149 OC 43739		438,00
16098	7007912	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518 OC	1.050,00	
16098	7007912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518 OC		1.050,00
16098	7008016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	20.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16098	7008016		2.1.1.02.01.001	LTDA 142896 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896 OC	20.900,00
				Total do dia:	26.534,27

GOIANIA, 03 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16098	7007450	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999 OC 47254	90.200,00
16098	7007450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999 OC 47254	90.200,00
16098	7008076	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.010,10
16098	7008076		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	40.010,10
				Total do dia:	130.210,10

GOIANIA, 04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16098	7007093	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00
16098	7007093		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	39,00
16098	7007094	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	89,70
16098	7007094		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	89,70
16098	7007095	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 06/22	195,00
16098	7007095		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 06/22	195,00
16098	7007121	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO FÉRIAS GERALDO PINTO EDOC 20220003.05285	8.141,27
16098	7007121		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GERALDO PINTO EDOC 20220003.05285	8.141,27
16098	7007140	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	3.867.628,98
16098	7007140		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	3.867.628,98
16098	7007141	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00
16098	7007141		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00
16098	7007142	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	54.943,59
16098	7007142		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	54.943,59
16098	7007259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967 OC 47251	1.339,00
16098	7007259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967 OC 47251	1.339,00
16098	7007360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636 OC	1.950,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44533		
16098	7007360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636 OC		1.950,00
				44533		
16098	7007365	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.171,55	
				46474 OC		
16098	7007365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.171,55
				46474 OC		
16098	7007483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481 OC	900,00	
				44420		
16098	7007483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481 OC		900,00
				44420		
16098	7007484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634 OC	1.950,00	
				44533		
16098	7007484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634 OC		1.950,00
				44533		
16098	7007691	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635 OC	1.950,00	
				44533		
16098	7007691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635 OC		1.950,00
				44533		
16098	7007692	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637 OC	1.950,00	
				44533		
16098	7007692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637 OC		1.950,00
				44533		
16098	7007816	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632 OC	1.950,00	
				44533		
16098	7007816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632 OC		1.950,00
				44533		
16098	7007818	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.425,00	
				46463 OC		
16098	7007818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.425,00
				46463 OC		
16098	7007819	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.442,72	
				65553 OC 46785		
16098	7007819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.442,72
				65553 OC 46785		
16098	7007940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476 OC	1.600,00	
				46738		
16098	7007940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476 OC		1.600,00
				46738		
16098	7008045	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633 OC	1.950,00	
				44533		
16098	7008045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633 OC		1.950,00
				44533		
16098	7008054	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872	7.101,14	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008054		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872		6.994,62
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008054		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872		106,52
16098	7008069	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	99.035,70	
16098	7008069		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		99.035,70
16098	7008071	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
16098	7008071		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
16098	7008071		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338		229,46
16098	7008072	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	653.178,99	
16098	7008072		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		571.531,62
16098	7008072		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		71.849,69
16098	7008072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14		9.797,68
16098	7008117	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.540,00	
16098	7008117		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.540,00
16098	7008118	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.235,80	
16098	7008118		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.235,80
16098	7008140	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10	
16098	7008140		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05
16098	7008140		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337		4.715,05
16098	7008149	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.237,78	
16098	7008149		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.569,24
16098	7008149		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895		2.446,16
16098	7008149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895		222,38
16098	7008170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	403.389,60	
16098	7008170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		397.338,76
16098	7008170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233		6.050,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008176	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	228.129,54	
16098	7008176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		224.707,60
16098	7008176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58		3.421,94
16098	7008183	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205	139,97	
16098	7008183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205		139,97
16098	7008240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047	4.501,80	
16098	7008240		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047		4.501,80
16098	7008241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399	45.658,20	
16098	7008241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399		45.658,20
16098	7008242	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277	1.561,97	
16098	7008242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277		1.561,97
16098	7008243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205	12.870,00	
16098	7008243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205		12.870,00
16098	7008244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031	16.598,00	
16098	7008244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031		16.598,00
16098	7008245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989	6.800,00	
16098	7008245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989		6.800,00
16098	7008246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342	29.134,00	
16098	7008246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342		29.134,00
16098	7008247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 907	736,50	
16098	7008247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 907		736,50
16098	7008248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917	1.232,16	
16098	7008248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917		1.232,16

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890	18.261,53	
16098	7008249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890		18.261,53
16098	7008250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876	45,00	
16098	7008250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876		45,00
16098	7008251	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004	6.253,25	
16098	7008251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004		5.640,63
16098	7008251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004		317,42
16098	7008251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004		295,20
16098	7008252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128186	3.160,00	
16098	7008252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128186		3.160,00
16098	7008253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128175	3.160,00	
16098	7008253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128175		3.160,00
16098	7008254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128180	3.160,00	
16098	7008254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128180		3.160,00
16098	7008255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128177	3.160,00	
16098	7008255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128177		3.160,00
16098	7008256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128182	3.160,00	
16098	7008256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128182		3.160,00
16098	7008257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128189	3.160,00	
16098	7008257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128189		3.160,00
16098	7008258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128184	3.160,00	
16098	7008258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128184		3.160,00
16098	7008259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128188	3.160,00	
16098	7008259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128188		3.160,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128172	2.900,00	
16098	7008260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128172		2.900,00
16098	7008261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268510	900,00	
16098	7008261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268510		900,00
16098	7008262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268556	900,00	
16098	7008262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268556		900,00
16098	7008263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268508	900,00	
16098	7008263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268508		900,00
16098	7008264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268555	900,00	
16098	7008264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268555		900,00
16098	7008265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268379	900,00	
16098	7008265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268379		900,00
16098	7008266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268370	900,00	
16098	7008266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268370		900,00
16098	7008267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268378	1.800,00	
16098	7008267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268378		1.800,00
16098	7008268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268479	1.800,00	
16098	7008268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268479		1.800,00
16098	7008269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268480	1.800,00	
16098	7008269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268480		1.800,00
16098	7008270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268496	900,00	
16098	7008270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268496		900,00
16098	7008271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268553	900,00	
16098	7008271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268553		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268484	1.800,00	
16098	7008272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268484		1.800,00
16098	7008273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268497	1.800,00	
16098	7008273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268497		1.800,00
16098	7008274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268509	900,00	
16098	7008274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268509		900,00
16098	7008275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268560	2.700,00	
16098	7008275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268560		2.700,00
16098	7008276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268559	900,00	
16098	7008276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268559		900,00
16098	7008277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268606	900,00	
16098	7008277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268606		900,00
16098	7008278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268608	1.800,00	
16098	7008278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268608		1.800,00
16098	7008279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268628	1.800,00	
16098	7008279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268628		1.800,00
16098	7008280	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268715	1.800,00	
16098	7008280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268715		1.800,00
16098	7008281	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268410	1.800,00	
16098	7008281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268410		1.800,00
16098	7008282	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268369	1.800,00	
16098	7008282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268369		1.800,00
16098	7008283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303	77.011,26	
16098	7008283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		77.011,26

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008284	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303		
16098	7008284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128178	158,00	
16098	7008285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128178		158,00
16098	7008285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128176	5.800,00	
16098	7008286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128176		5.800,00
16098	7008286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128190	5.800,00	
16098	7008287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128190		5.800,00
16098	7008287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128173	158,00	
16098	7008288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128173		158,00
16098	7008288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513	1.320,00	
16098	7008289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513		1.320,00
16098	7008289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710	173.600,00	
16098	7008290	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710		173.600,00
16098	7008290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 61368	69.688,00	
16098	7008291	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 61368		69.688,00
16098	7008291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13	544.296,17	
16098	7008291		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		493.598,87
16098	7008291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		21.771,85
16098	7008292	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13		28.925,45
16098	7008292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448	3.079,44	
16098	7008293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448		3.079,44
16098	7008293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714	7.336,84	
16098	7008294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714		7.336,84
16098	7008294			8 EDOC 202200035174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878	1.763,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200035174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878		1.763,60
16098	7008295	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41	267.920,00	
16098	7008295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41		245.752,00
16098	7008295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41		9.520,00
16098	7008295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41		12.648,00
16098	7008296	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205	6.823,63	
16098	7008296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205		6.823,63
16098	7008297	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767	214.501,87	
16098	7008297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		166.170,16
16098	7008297		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		28.352,39
16098	7008297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		8.580,08
16098	7008297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767		11.399,24
16098	7008298	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417	414.462,91	
16098	7008298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417		368.753,57
16098	7008298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417		23.683,60
16098	7008298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417		22.025,74
16098	7008299	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558	2.090,00	
16098	7008299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558		2.090,00
16098	7008300	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232	21.374,50	
16098	7008300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232		19.605,95
16098	7008300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232		759,50
16098	7008300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232		1.009,05
16098	7008301	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231	410.583,38	
16098	7008301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231		376.611,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231		14.589,26
16098	7008301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231		19.382,87
16098	7008302	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05432	477,55	
16098	7008302		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05432		477,55
16098	7008303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 36609	442,68	
16098	7008303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 36609		442,68
16098	7008304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431	1.540,00	
16098	7008304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431		1.540,00
16098	7008305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846	1.559,60	
16098	7008305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846		1.559,60
16098	7008306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844	3.885,80	
16098	7008306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844		3.885,80
16098	7008307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849	1.476,80	
16098	7008307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849		1.476,80
16098	7008308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655	402,00	
16098	7008308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655		402,00
16098	7008309	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285/3	25.524,97	
16098	7008309		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285/3		25.524,97
16098	7008310	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32129	8.600,00	
16098	7008310		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32129		8.600,00
16098	7008311	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127	30.670,00	
16098	7008311		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127		30.670,00
16098	7008312	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438	216,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008312		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05050PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438		216,60	
16098	7008313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036	66.043,06		
16098	7008313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036		66.043,06	
16098	7008314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027	1.593,00		
16098	7008314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027		1.593,00	
16098	7009873	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
16098	7009873		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
16098	7009874	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	257,27		
16098	7009874		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		257,27	
16098	7009879	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
16098	7009879		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
16098	7009907	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,90		
16098	7009907		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,90	
16098	7009925	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,19		
16098	7009925		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,19	
16098	7009926	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	10.561.275,00		
16098	7009926		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		10.561.275,00	
16098	7009974	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,95		
16098	7009974		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,95	
16098	7009993	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,94		
16098	7009993		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,94	
16098	7010011	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96		
16098	7010011		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96	
16098	7010018	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,63		
16098	7010018		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,63	
16098	7010062	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,91		
16098	7010062		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,91	
16098	7010088	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		
16098	7010088		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	
Total do dia:					27.600.381,71	27.600.381,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	52	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114363 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR	3.450,00	3.450,00
15627	53	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114366 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR	3.450,00	3.450,00
15627	54	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114364 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR	3.450,00	3.450,00
15627	55	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114367 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR	3.450,00	3.450,00
15627	56	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114365 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR	3.450,00	3.450,00
15946	6956049	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 392436 SÉRIE U	18.306,90	
15946	6956049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 392436 SÉRIE U		18.306,90
15947	6956147	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 16470 DO MÊS 07/2022	618,89	
15947	6956147		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 16470 DO MÊS 07/2022		618,89
15947	6956148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16480 DO MÊS 07/2022	7.768,07	
15947	6956148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 16480 DO MÊS 07/2022		7.768,07
15948	6956150	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114363	3.450,00	
15948	6956150		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114363		3.450,00
15948	6956151	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114364	3.450,00	
15948	6956151		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114364		3.450,00
15948	6956152	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114365	3.450,00	
15948	6956152		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114365		3.450,00
15948	6956153	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114366	3.450,00	
15948	6956153		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114366		3.450,00
15948	6956154	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114367	3.450,00	
15948	6956154		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114367		3.450,00
16098	7007096	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
16098	7007096		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
16098	7007097	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
16098	7007097		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
16098	7007122	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS EDOC 202200003.05342	1.925,16	
16098	7007122		2.1.1.02.05.001	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS EDOC 202200003.05342		1.925,16
16098	7007158	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007158		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546570 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007162	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546570 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007162		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546581 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007163	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546581 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	390,19	
16098	7007163		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546564 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		390,19
16098	7007179	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546564 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
16098	7007179		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546534 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
16098	7007203	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546534 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.950,00	
16098	7007203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639 OC 44533		1.950,00
16098	7007231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	55,42	
16098	7007231		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546593 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		55,42
16098	7007232	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546593 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	483,71	
16098	7007232		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546670 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71
16098	7007258	1.1.5.02.01.002		EIRELI 546670 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.160,00	
16098	7007258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275 OC		3.160,00
16098	7007267	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275 OC	989,15	
16098	7007267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
16098	7007278	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546568 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
16098	7007278		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546547 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
16098	7007279	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546547 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007279		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546536 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007284	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546536 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
16098	7007284		2.1.1.02.01.001	EIRELI 546533 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
16098	7007335	1.1.5.02.01.025		EIRELI 546533 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 546680 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680 OC		148,40
16098	7007343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634 OC	1.642,40	
16098	7007343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634 OC		1.642,40
16098	7007375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573 OC	648,11	
16098	7007375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573 OC		648,11
16098	7007378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579 OC	183,81	
16098	7007378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579 OC		183,81
16098	7007379	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77133 OC	1.250,00	
16098	7007379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77133 OC		1.250,00
16098	7007392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550 OC	60,59	
16098	7007392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550 OC		60,59
16098	7007393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543 OC	1.054,91	
16098	7007393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543 OC		1.054,91
16098	7007394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544 OC	1.096,39	
16098	7007394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544 OC		1.096,39
16098	7007396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535 OC	764,34	
16098	7007396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535 OC		764,34
16098	7007400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530 OC	936,58	
16098	7007400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530 OC		936,58
16098	7007417	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107 OC 46913	2.250,00	
16098	7007417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107 OC 46913		2.250,00
16098	7007455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667 OC	156,45	
16098	7007455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667 OC		156,45
16098	7007469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656 OC 46335	14.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656 OC 46335		14.000,00
16098	7007481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559 OC	126,94	
16098	7007481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559 OC		126,94
16098	7007500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569 OC	648,11	
16098	7007500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569 OC		648,11
16098	7007501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571 OC	1.096,39	
16098	7007501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571 OC		1.096,39
16098	7007506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587 OC	176,11	
16098	7007506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587 OC		176,11
16098	7007566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643 OC	648,11	
16098	7007566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643 OC		648,11
16098	7007567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677 OC	989,15	
16098	7007567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677 OC		989,15
16098	7007596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567 OC	110,97	
16098	7007596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567 OC		110,97
16098	7007614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546 OC	561,66	
16098	7007614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546 OC		561,66
16098	7007636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638 OC 44533	1.950,00	
16098	7007636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638 OC 44533		1.950,00
16098	7007720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575 OC	367,62	
16098	7007720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575 OC		367,62
16098	7007735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538 OC	90,29	
16098	7007735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538 OC		90,29
16098	7007736	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541 OC	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541 OC		648,11
16098	7007742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528 OC	648,11	
16098	7007742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528 OC		648,11
16098	7007772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640 OC 44533	1.950,00	
16098	7007772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640 OC 44533		1.950,00
16098	7007796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590 OC	205,84	
16098	7007796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590 OC		205,84
16098	7007836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577 OC	648,11	
16098	7007836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577 OC		648,11
16098	7007849	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548 OC	1.096,39	
16098	7007849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548 OC		1.096,39
16098	7007875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080 OC 40417	2.600,00	
16098	7007875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080 OC 40417		2.600,00
16098	7007914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592 OC	102,92	
16098	7007914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592 OC		102,92
16098	7007915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591 OC	205,84	
16098	7007915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591 OC		205,84
16098	7007916	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651 OC	296,13	
16098	7007916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651 OC		296,13
16098	7007917	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673 OC	648,11	
16098	7007917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673 OC		648,11
16098	7007951	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562 OC	367,62	
16098	7007951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562 OC		367,62
16098	7007952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584 OC	154,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584 OC		154,38
16098	7008019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678 OC	148,40	
16098	7008019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678 OC		148,40
16098	7008057	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
16098	7008057		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		321.504,00
16098	7008057		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501		4.896,00
16098	7008065	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
16098	7008065		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47
16098	7008065		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228		15.515,47
16098	7008065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228		2.115,75
16098	7008075	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	10.794,00	
16098	7008075		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.794,00
16098	7008079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
16098	7008079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
16098	7008079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151		294,00
16098	7008082	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	180.624,73	
16098	7008082		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		177.915,36
16098	7008082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		2.709,37
16098	7008088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
16098	7008088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
16098	7008088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121		3.990,00
16098	7008113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
16098	7008113		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	232.068,00	
16098	7008115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		228.586,98
16098	7008115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500		3.481,02
16098	7008129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.000,00	
16098	7008129		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		20.685,00
16098	7008129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235		315,00
16098	7008131	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	209.239,78	
16098	7008131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		206.101,18
16098	7008131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75		3.138,60
16098	7008133	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	209.021,92	
16098	7008133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		205.886,59
16098	7008133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495		3.135,33
16098	7008143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
16098	7008143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
16098	7008143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132		1.673,86
16098	7008148	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	858,00	
16098	7008148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		858,00
16098	7008164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.035,20	
16098	7008164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.035,20
16098	7008168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	382.280,00	
16098	7008168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		376.545,80
16098	7008168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617		5.734,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	325.237,40	
16098	7008169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		320.358,84
16098	7008169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502		4.878,56
16098	7008201	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999	1.473,51	
16098	7008201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999		1.473,51
16098	7008315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435	870,00	
16098	7008315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435		870,00
16098	7008316	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05342	6.802,56	
16098	7008316		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05342		6.802,56
16098	7008317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650	4.312,50	
16098	7008317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650		4.312,50
16098	7008318	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000304893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999	40.868,79	
16098	7008318		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999		40.868,79
16098	7008320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654	6.696,60	
16098	7008320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654		6.696,60
16098	7008321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153	79.474,60	
16098	7008321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153		79.474,60
16098	7008322	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269055	2.700,00	
16098	7008322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269055		2.700,00
16098	7008323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269043	1.800,00	
16098	7008323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269043		1.800,00
16098	7008324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269040	1.800,00	
16098	7008324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269040		1.800,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008325	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269039	1.800,00		
16098	7008325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269039		1.800,00	
16098	7008326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269035	900,00		
16098	7008326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269035		900,00	
16098	7008327	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269030	900,00		
16098	7008327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269030		900,00	
16098	7008328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269028	900,00		
16098	7008328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269028		900,00	
16098	7008329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269026	900,00		
16098	7008329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269026		900,00	
16098	7008330	2.1.1.02.01.003		8-20220003.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239	84.153,38		
16098	7008330		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239		80.180,65	
16098	7008330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239		3.972,73	
16098	7008331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448	1.753,80		
16098	7008331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448		1.753,80	
16098	7008332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428	4.315,50		
16098	7008332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428		4.315,50	
16098	7008333	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932705	399,33		
16098	7008333		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932705		399,33	
16098	7008334	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 900424378	479,19		
16098	7008334		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 900424378		479,19	
16098	7008335	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932799	399,33		
16098	7008335		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932799		399,33	
16098	7008336	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932764	399,33		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008336		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932764		399,33
16098	7008337	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932683	399,33	
16098	7008337		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932683		399,33
16098	7008338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084	10.576,80	
16098	7008338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084		10.576,80
16098	7008339	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622	534,30	
16098	7008339		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622		534,30
16098	7008340	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213	747,85	
16098	7008340		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213		747,85
16098	7008341	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/4	8.747,64	
16098	7008341		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/4		8.747,64
16098	7008342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434	2.000,00	
16098	7008342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434		2.000,00
16098	7008343	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05470	3.805,37	
16098	7008343		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05470		3.805,37
16098	7008344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925	2.763,60	
16098	7008344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925		2.763,60
16098	7008345	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000305456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO EDOC 5456 JUD	39.318,01	
16098	7008345		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000305456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO EDOC 5456 JUD		39.318,01
16098	7008346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436	870,00	
16098	7008346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436		870,00
16098	7009862	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	253,05	
16098	7009862		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		253,05
16098	7009902	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,93	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009902		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,93
16098	7009920	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,22	
16098	7009920		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,22
16098	7009950	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.049,45	
16098	7009950		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.049,45
16098	7009970	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,96	
16098	7009970		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,96
16098	7009988	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,95	
16098	7009988		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,95
16098	7010007	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97	
16098	7010007		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97
16098	7010014	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	306.813,17	
16098	7010014		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		306.813,17
16098	7010017	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,81	
16098	7010017		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,81
16098	7010058	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145,99	
16098	7010058		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145,99
16098	7010068	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010068		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					3.194.481,71	3.194.481,71

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956050	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23934 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23934 SÉRIE 1		1.000,00
15946	6956051	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23953 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23953 SÉRIE 1		1.000,00
15946	6956058	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U	1.212,94	
15946	6956058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U		1.212,94
15946	6956059	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23969 SÉRIE 1	500,00	
15946	6956059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23969 SÉRIE 1		500,00
15946	6956060	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24003 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24003 SÉRIE 1		1.000,00
15946	6956061	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23931 SÉRIE 1	14.500,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23931 SÉRIE 1		14.500,00
15946	6956091	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23956 SÉRIE 1	1.500,00	
15946	6956091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23956 SÉRIE 1		1.500,00
15946	6956092	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23968 SÉRIE 1	1.500,00	
15946	6956092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23968 SÉRIE 1		1.500,00
15946	6956105	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U	5.840,39	
15946	6956105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U		5.840,39
15946	6956118	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U	170.133,30	
15946	6956118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U		170.133,30
15946	6956122	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23937 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23937 SÉRIE 1		1.000,00
15946	6956130	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 24004 SÉRIE 1	500,00	
15946	6956130		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24004 SÉRIE 1		500,00
15946	6956140	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U	2.734,63	
15946	6956140		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U		2.734,63
15946	6956142	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23950 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956142		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23950 SÉRIE 1		1.000,00
15946	6956143	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23960 SÉRIE 1	1.000,00	
15946	6956143		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23960 SÉRIE 1		1.000,00
16098	7007098	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40	
16098	7007098		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		23,40
16098	7007099	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	23,40	
16098	7007099		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		23,40
16098	7007238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908 OC	40.502,40	
16098	7007238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908 OC		40.502,40
16098	7007281	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646 OC 44533	1.950,00	
16098	7007281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646 OC 44533		1.950,00
16098	7007302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184 OC 46684	3.250,00	
16098	7007302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184 OC 46684		3.250,00
16098	7007333	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029 OC	2.573,00	
16098	7007333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029 OC		2.573,00
16098	7007424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101 OC 45393	2.722,38	
16098	7007424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.722,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				128101 OC 45393		
16098	7007468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907 OC	5.769,00	
16098	7007468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907 OC		5.769,00
16098	7007537	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145 OC 45397	8.980,20	
16098	7007537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145 OC 45397		8.980,20
16098	7007538	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818 OC 46539	17.080,00	
16098	7007538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818 OC 46539		17.080,00
16098	7007541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653 OC	1.296,22	
16098	7007541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653 OC		1.296,22
16098	7007615	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645 OC 44533	1.950,00	
16098	7007615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645 OC 44533		1.950,00
16098	7007635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027 OC	90.055,00	
16098	7007635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027 OC		90.055,00
16098	7007638	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524 OC 47252	257,60	
16098	7007638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524 OC 47252		257,60
16098	7007642	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 OC 46938	25.060,00	
16098	7007642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 OC 46938		25.060,00
16098	7007774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547 OC 47347	3.060,00	
16098	7007774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547 OC 47347		3.060,00
16098	7007991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852 OC 46738	3.200,00	
16098	7007991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852 OC 46738		3.200,00
16098	7008017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279 OC	2.324,00	
16098	7008017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279 OC		2.324,00
16098	7008056	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31	
16098	7008056		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56
16098	7008056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584		240,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008078	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95	
16098	7008078		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81
16098	7008078		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583		247,14
16098	7008103	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.254,00	
16098	7008103		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.235,19
16098	7008103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678		18,81
16098	7008122	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	438.382,76	
16098	7008122		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		383.584,92
16098	7008122		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648		48.222,10
16098	7008122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648		6.575,74
16098	7008130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157.744,32	
16098	7008130		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		155.378,16
16098	7008130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723		2.366,16
16098	7008157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	168.230,88	
16098	7008157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		165.707,42
16098	7008157		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208		2.523,46
16098	7008175	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.129,26	
16098	7008175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.129,26
16098	7008180	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 06/22 EDOC 3.05517	1.886,86	
16098	7008180		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 06/22 EDOC 3.05517		1.886,86
16098	7008181	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517	345,67	
16098	7008181		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517		345,67
16098	7008187	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2071	242,19	
16098	7008187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2071		242,19

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196	8.518,20	
16098	7008348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196		8.518,20
16098	7008349	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT CI 18219	17.121,92	
16098	7008349		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT CI 18219		17.121,92
16098	7008350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183	1.865,00	
16098	7008350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183		1.865,00
16098	7008351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211	12.210,00	
16098	7008351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211		12.210,00
16098	7008352	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2071	6.657,81	
16098	7008352		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2071		6.657,81
16098	7008353	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59	1.675.985,12	
16098	7008353		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59		1.675.985,12
16098	7008354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233	110,00	
16098	7008354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233		110,00
16098	7008355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176	16.590,00	
16098	7008355		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176		16.590,00
16098	7008356	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05471	2.394,07	
16098	7008356		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05471		2.394,07
16098	7008359	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05495	86.379,33	
16098	7008359		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05495		86.379,33
16098	7008360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484	1.417,50	
16098	7008360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484		1.417,50
16098	7008361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642	4.950,00	
16098	7008361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642		4.950,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789	700,00	
16098	7008362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789		700,00
16098	7008363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889	5.450,00	
16098	7008363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889		5.450,00
16098	7008364	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 3.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517	345,67	
16098	7008364		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 3.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517		345,67
16098	7008366	2.1.1.02.05.001		21 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 3.05517	1.886,86	
16098	7008366		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 3.05517		1.886,86
16098	7008367	2.1.1.02.01.003		8- EDOC 20220003.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311	1.400,00	
16098	7008367		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311		1.400,00
16098	7008369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915	2.120,00	
16098	7008369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915		2.120,00
16098	7009896	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,96	
16098	7009896		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,96
16098	7009912	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,24	
16098	7009912		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,24
16098	7009933	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.441.742,63	
16098	7009933		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.441.742,63
16098	7009943	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.051,88	
16098	7009943		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.051,88
16098	7009958	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,97	
16098	7009958		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,97
16098	7009977	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,96	
16098	7009977		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,96
16098	7009995	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,96	
16098	7009995		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,96
16098	7010015	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	404.439,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7010015		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		404.439,54
16098	7010016	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	193,27	
16098	7010016		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		193,27
16098	7010051	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	146,05	
16098	7010051		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		146,05
16098	7010067	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,46	
16098	7010067		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,46
Total do dia:					4.934.092,46	4.934.092,46

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	86	3.2.1.40.11.021	3.2.1.01.03.002	E-DOC 20220003.05303 PAGAMENTO DESCONTOS/GLOSA DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2767	28.352,39	28.352,39
15946	6956042	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE	431,60	
15946	6956042		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE		431,60
15946	6956043	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE	23,72	
15946	6956043		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE		23,72
15946	6956044	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE	15,00	
15946	6956044		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE		15,00
15946	6956045	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	25.694,50	
15946	6956045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		25.694,50
15946	6956057	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U	3,31	
15946	6956057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U		3,31
15946	6956074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	2,43	
15946	6956074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		2,43
15946	6956075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U	4.101,94	
15946	6956075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U		4.101,94
15946	6956076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U	58,70	
15946	6956076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U		58,70
15946	6956077	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U	21,79	
15946	6956077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U		21,79
15946	6956086	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE	150,00	
15946	6956086		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE		150,00
15946	6956089	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U	2.772,00	
15946	6956089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U		2.772,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956090	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U	776,05	
15946	6956090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U		776,05
15946	6956098	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE	0,05	
15946	6956098		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE		0,05
15946	6956101	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	491,28	
15946	6956101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		491,28
15946	6956102	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	79,49	
15946	6956102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		79,49
15946	6956103	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	8.618,84	
15946	6956103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		8.618,84
15946	6956104	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U	1.769,00	
15946	6956104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U		1.769,00
15946	6956117	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	2.575,53	
15946	6956117		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		2.575,53
15946	6956128	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U	39,84	
15946	6956128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U		39,84
15946	6956138	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U	10,64	
15946	6956138		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U		10,64
15946	6956139	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U	5,23	
15946	6956139		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U		5,23
16098	7007100	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
16098	7007100		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
16098	7007101	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
16098	7007101		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
16098	7007208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404 OC 46786	3.440,00	
16098	7007208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404 OC 46786		3.440,00
16098	7007212	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 971 OC 46939	1.800,00	
16098	7007212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 971 OC 46939		1.800,00
16098	7007236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865 OC	299,90	
16098	7007236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865 OC		299,90
16098	7007239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906 OC	648,11	
16098	7007239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906 OC		648,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 07 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007240	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910 OC	648,11	
16098	7007240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910 OC		648,11
16098	7007241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922 OC	648,11	
16098	7007241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922 OC		648,11
16098	7007242	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916 OC	648,11	
16098	7007242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916 OC		648,11
16098	7007243	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938 OC	648,11	
16098	7007243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938 OC		648,11
16098	7007311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339 OC 44976	4.680,00	
16098	7007311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339 OC 44976		4.680,00
16098	7007340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864 OC	648,11	
16098	7007340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864 OC		648,11
16098	7007342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912 OC	648,11	
16098	7007342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912 OC		648,11
16098	7007461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868 OC	936,58	
16098	7007461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868 OC		936,58
16098	7007462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870 OC	648,11	
16098	7007462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870 OC		648,11
16098	7007535	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546 OC 46900	1.000,00	
16098	7007535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546 OC 46900		1.000,00
16098	7007570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898 OC	148,40	
16098	7007570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898 OC		148,40
16098	7007571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903 OC	648,11	
16098	7007571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903 OC		648,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007671	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872 OC	1.096,39	
16098	7007671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872 OC		1.096,39
16098	7007672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874 OC	465,96	
16098	7007672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874 OC		465,96
16098	7007673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928 OC	561,66	
16098	7007673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928 OC		561,66
16098	7007685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943 OC	648,11	
16098	7007685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943 OC		648,11
16098	7007792	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944 OC	15.000,00	
16098	7007792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944 OC		15.000,00
16098	7007800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890 OC	648,11	
16098	7007800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890 OC		648,11
16098	7007801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900 OC	648,11	
16098	7007801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900 OC		648,11
16098	7007802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919 OC	648,11	
16098	7007802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919 OC		648,11
16098	7007803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934 OC	648,11	
16098	7007803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934 OC		648,11
16098	7007883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799 OC 46683	11.880,00	
16098	7007883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799 OC 46683		11.880,00
16098	7007922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927 OC	648,11	
16098	7007922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927 OC		648,11
16098	7007997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658 OC 46785	2.620,80	
16098	7007997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658 OC 46785		2.620,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893 OC	183,81		
16098	7008027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893 OC		183,81	
16098	7008029	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913 OC	4.960,00		
16098	7008029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913 OC		4.960,00	
16098	7008064	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94		
16098	7008064		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.475,71	
16098	7008064		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096		37.508,23	
16098	7008106	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.640,00		
16098	7008106		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.640,00	
16098	7008111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	457.875,00		
16098	7008111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		451.006,87	
16098	7008111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133		6.868,13	
16098	7008370	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707	118.020,91		
16098	7008370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707		108.255,72	
16098	7008370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707		4.193,64	
16098	7008370		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707		5.571,55	
16098	7008371	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 182985	9,77		
16098	7008371		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 182985		9,77	
16098	7008372	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05540	3.584,94		
16098	7008372		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05540		3.584,94	
16098	7008373	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001	12.390,00		
16098	7008373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001		12.390,00	
16098	7008374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046	1.300,00		
16098	7008374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046		1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008375	2.1.1.02.01.002		8-20220003.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200	172.972,58	
16098	7008375		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200		158.660,64
16098	7008375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200		6.146,23
16098	7008375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200		8.165,71
16098	7008377	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308	25.984,00	
16098	7008377		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308		25.984,00
16098	7008378	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362	278,00	
16098	7008378		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362		278,00
16098	7008380	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585	11.633,75	
16098	7008380		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585		11.633,75
16098	7008381	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370	1.660,00	
16098	7008381		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370		1.660,00
16098	7008383	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473	15.340,00	
16098	7008383		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473		15.340,00
16098	7008384	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302	11.374,90	
16098	7008384		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302		11.374,90
16098	7008385	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247	805,06	
16098	7008385		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247		805,06
16098	7008386	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05472	1.019,97	
16098	7008386		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05472		1.019,97
16098	7008387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382	22.666,00	
16098	7008387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382		22.666,00
16098	7008388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495	988,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495		988,00
16098	7008390	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05556	149,69	
16098	7008390		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05556		149,69
16098	7008392	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/7	22.253,67	
16098	7008392		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/7		22.253,67
16098	7008393	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395	1.300,00	
16098	7008393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395		1.300,00
16098	7008394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353	18.096,00	
16098	7008394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353		18.096,00
16098	7008396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483	2.727,00	
16098	7008396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483		2.727,00
16098	7008398	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130	6.321,80	
16098	7008398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130		6.321,80
16098	7008399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696	480,41	
16098	7008399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696		478,81
16098	7008399		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696		1,60
16098	7008400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68434	1.020,00	
16098	7008400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68434		1.020,00
16098	7008401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336	3.985,20	
16098	7008401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336		3.985,20
16098	7008402	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2022000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5553 FGTSF	791.944,05	
16098	7008402		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2022000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		791.944,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008403	2.1.1.02.05.003		9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5553 FGTSF		
16098	7008403		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05616	75.190,77	
16098	7008404	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20220003.05616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05616		75.190,77
16098	7008404		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05614	52.533,00	
16098	7008405	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05614		52.533,00
16098	7008405		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05596	1.490,07	
16098	7008407	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 20220003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05596		1.490,07
16098	7008407		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05557	1.562,69	
16098	7009899	1.1.1.02.04.011		26 EDOC 20220003.05557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05557		1.562,69
16098	7009899		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	64,98	
16098	7009916	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		64,98
16098	7009916		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,27	
16098	7009929	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,27
16098	7009929		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	1.355.039,72	
16098	7009947	1.1.1.02.04.004		RESGATE DE APLICACAO		1.355.039,72
16098	7009947		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.364,98	
16098	7009966	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.364,98
16098	7009966		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,99	
16098	7009984	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,99
16098	7009984		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,97	
16098	7010003	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,97
16098	7010003		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98	
16098	7010054	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98
16098	7010054		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,12	
16098	7010080	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,12
16098	7010080		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
Total do dia:					3.684.144,92	3.684.144,92
GOIANIA, 08 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15946	6956071	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	26.385,56
15946	6956071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	26.385,56
15946	6956072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	23.434,24
15946	6956072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	23.434,24
15946	6956073	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	10.813,14
15946	6956073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	10.813,14
15946	6956088	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	51.871,68
15946	6956088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	51.871,68
15946	6956127	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	3.292,97
15946	6956127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U	3.292,97
16098	7007102	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40
16098	7007102		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	23,40
16098	7007103	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	54,60
16098	7007103		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	54,60
16098	7007159	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651 OC 44533	1.950,00
16098	7007159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651 OC 44533	1.950,00
16098	7007160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652 OC 44533	1.950,00
16098	7007160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652 OC 44533	1.950,00
16098	7007177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091 OC	3.558,81
16098	7007177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091 OC	3.558,81
16098	7007178	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674 OC	1.210,80
16098	7007178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674 OC	1.210,80
16098	7007193	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484 OC	1.030,00
16098	7007193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484 OC	1.030,00
16098	7007196	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361 OC	400,00
16098	7007196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361 OC	400,00
16098	7007197	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478 OC	1.030,00
16098	7007197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478 OC	1.030,00
16098	7007246	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664 OC	1.210,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
16098	7007246	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664 OC		1.210,80		
16098	7007247 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665 OC	620,80			
16098	7007247	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665 OC		620,80		
16098	7007254 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165 OC 47705	2.740,48			
16098	7007254	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165 OC 47705		2.740,48		
16098	7007292 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678 OC	1.210,80			
16098	7007292	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678 OC		1.210,80		
16098	7007293 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673 OC	1.210,80			
16098	7007293	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673 OC		1.210,80		
16098	7007300 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358 OC	400,00			
16098	7007300	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358 OC		400,00		
16098	7007301 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477 OC	1.110,00			
16098	7007301	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477 OC		1.110,00		
16098	7007303 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668 OC	1.210,80			
16098	7007303	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668 OC		1.210,80		
16098	7007304 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378 OC	400,00			
16098	7007304	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378 OC		400,00		
16098	7007348 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390 OC	400,00			
16098	7007348	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390 OC		400,00		
16098	7007353 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985 OC	148,40			
16098	7007353	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985 OC		148,40		
16098	7007391 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438 OC 47700	821,35			
16098	7007391	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438 OC 47700		821,35		
16098	7007395 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092 OC	3.778,15			
16098	7007395	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092 OC		3.778,15		
16098	7007409 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672 OC	1.831,60			
16098	7007409	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672 OC		1.831,60		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007415	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363 OC	400,00	
16098	7007415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363 OC		400,00
16098	7007416	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376 OC	400,00	
16098	7007416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376 OC		400,00
16098	7007418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146538 OC 45359	960,00	
16098	7007418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146538 OC 45359		960,00
16098	7007474	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660 OC	1.210,80	
16098	7007474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660 OC		1.210,80
16098	7007475	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389 OC	400,00	
16098	7007475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389 OC		400,00
16098	7007531	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498 OC	1.110,00	
16098	7007531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498 OC		1.110,00
16098	7007532	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657 OC	1.800,80	
16098	7007532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657 OC		1.800,80
16098	7007533	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374 OC	400,00	
16098	7007533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374 OC		400,00
16098	7007534	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500 OC	1.030,00	
16098	7007534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500 OC		1.030,00
16098	7007585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958 OC	297,37	
16098	7007585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958 OC		297,37
16098	7007586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102 OC 47712	44.026,00	
16098	7007586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102 OC 47712		44.026,00
16098	7007613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632 OC	3.922,72	
16098	7007613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632 OC		3.922,72
16098	7007632	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667 OC	590,00	
16098	7007632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667 OC		590,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007633	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666 OC	1.210,80	
16098	7007633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666 OC		1.210,80
16098	7007658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019 OC	70.200,00	
16098	7007658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019 OC		70.200,00
16098	7007665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814 OC 47703	17.629,40	
16098	7007665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814 OC 47703		17.629,40
16098	7007678	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357 OC	400,00	
16098	7007678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357 OC		400,00
16098	7007686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967 OC	183,81	
16098	7007686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967 OC		183,81
16098	7007729	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671 OC	1.210,80	
16098	7007729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671 OC		1.210,80
16098	7007758	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373 OC	800,00	
16098	7007758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373 OC		800,00
16098	7007764	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677 OC	1.210,80	
16098	7007764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677 OC		1.210,80
16098	7007765	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676 OC	1.210,80	
16098	7007765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676 OC		1.210,80
16098	7007766	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499 OC	1.110,00	
16098	7007766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499 OC		1.110,00
16098	7007767	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381 OC	400,00	
16098	7007767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381 OC		400,00
16098	7007807	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475 OC	400,00	
16098	7007807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475 OC		400,00
16098	7007808	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383 OC	400,00	
16098	7007808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383 OC		400,00
16098	7007814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	11.100,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007814		2.1.1.02.01.001	972075 OC 47811 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075 OC 47811		11.100,00
16098	7007825	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480 OC	1.030,00	
16098	7007825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480 OC		1.030,00
16098	7007858	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366 OC	400,00	
16098	7007858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366 OC		400,00
16098	7007867	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658 OC	620,80	
16098	7007867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658 OC		620,80
16098	7007868	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356 OC	400,00	
16098	7007868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356 OC		400,00
16098	7007869	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669 OC	1.210,80	
16098	7007869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669 OC		1.210,80
16098	7007870	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670 OC	1.210,80	
16098	7007870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670 OC		1.210,80
16098	7007927	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661 OC	1.210,80	
16098	7007927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661 OC		1.210,80
16098	7007965	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483 OC	1.110,00	
16098	7007965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483 OC		1.110,00
16098	7007985	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659 OC	1.210,80	
16098	7007985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659 OC		1.210,80
16098	7008081	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	896.482,80	
16098	7008081		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		896.482,80
16098	7008102	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.000,00	
16098	7008102		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.000,00
16098	7008128	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DR/GO 46685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
16098	7008128		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DR/GO 46685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.437,20
16098	7008132	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12912 OC	29.114,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
16098	7008132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12912 OC		28.677,29
16098	7008132		2.1.1.02.09.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 12912		436,71
16098	7008152	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	84,56	
16098	7008152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84,56
16098	7008182	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492	164,10	
16098	7008182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492		164,10
16098	7008184	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491	1.078,51	
16098	7008184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491		1.078,51
16098	7008408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134639	56,66	
16098	7008408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134639		56,66
16098	7008409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750	9.664,00	
16098	7008409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750		9.664,00
16098	7008410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134479	17.507,66	
16098	7008410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134479		17.507,66
16098	7008412	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05667	5.450,65	
16098	7008412		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05667		5.450,65
16098	7008413	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 07 COLABS EDOC 3.05660	189.550,82	
16098	7008413		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 07 COLABS EDOC 3.05660		189.550,82
16098	7008414	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145535	32.171,08	
16098	7008414		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145535		32.171,08
16098	7008415	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05285	1.801,06	
16098	7008415		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05285		1.801,06
16098	7008416	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05663	112.522,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008416		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05663		112.522,35
16098	7008418	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269477	1.800,00	
16098	7008418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269477		1.800,00
16098	7008420	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269527	900,00	
16098	7008420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269527		900,00
16098	7008421	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269520	1.800,00	
16098	7008421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269520		1.800,00
16098	7008422	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269487	900,00	
16098	7008422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269487		900,00
16098	7008423	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269481	900,00	
16098	7008423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269481		900,00
16098	7008424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269478	900,00	
16098	7008424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269478		900,00
16098	7008425	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269475	1.800,00	
16098	7008425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269475		1.800,00
16098	7008427	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269470	2.700,00	
16098	7008427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269470		2.700,00
16098	7008428	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269471	1.800,00	
16098	7008428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269471		1.800,00
16098	7008429	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022000305615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05615	5.320,30	
16098	7008429		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 2022000305615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05615		5.320,30
16098	7008431	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835	7.600,00	
16098	7008431		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835		7.600,00
16098	7008432	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134705	12.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008432		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134705		12.000,00
16098	7008433	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287	38.085,12	
16098	7008433		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287		38.085,12
16098	7008434	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555	11.738,00	
16098	7008434		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555		11.738,00
16098	7008435	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300	31.800,00	
16098	7008435		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300		31.800,00
16098	7008436	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952	9.108,00	
16098	7008436		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952		9.108,00
16098	7008437	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279	1.086,75	
16098	7008437		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279		1.086,75
16098	7008439	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258	214.752,65	
16098	7008439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258		204.614,58
16098	7008439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258		10.138,07
16098	7008441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948	12.540,00	
16098	7008441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948		12.540,00
16098	7008442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653	2.700,00	
16098	7008442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653		2.700,00
16098	7008443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710	90,80	
16098	7008443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710		90,80
16098	7008444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639	81,40	
16098	7008444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639		81,40
16098	7008445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22614	85,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22614		85,10
16098	7008446	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598	85,10	
16098	7008446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598		85,10
16098	7008447	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 66	25.635,00	
16098	7008447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 66		25.635,00
16098	7008448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134551	1.306,66	
16098	7008448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134551		1.306,66
16098	7008449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134550	1.306,66	
16098	7008449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134550		1.306,66
16098	7008451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261	4.500,00	
16098	7008451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261		4.500,00
16098	7008452	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 174	2.068,09	
16098	7008452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 174		1.970,46
16098	7008452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 174		97,63
16098	7008454	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492	3.439,85	
16098	7008454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492		3.311,86
16098	7008454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492		127,99
16098	7008455	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491	22.608,50	
16098	7008455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491		21.767,28
16098	7008455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491		841,22
16098	7008457	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269466	2.700,00	
16098	7008457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269466		2.700,00
16098	7008458	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705	249.070,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 08 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16098	7008458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705	249.070,49
16098	7008459	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378	13.683,60
16098	7008459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378	13.394,00
16098	7008459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378	289,60
16098	7008460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179	15.768,00
16098	7008460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179	15.768,00
16098	7008461	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022	4.800,00
16098	7008461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022	4.800,00
16098	7008462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943	3.600,00
16098	7008462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943	3.600,00
16098	7008463	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908	2.580,00
16098	7008463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908	2.580,00
16098	7008465	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30807	20.979,00
16098	7008465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30807	20.979,00
16098	7008466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134536	35,00
16098	7008466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134536	35,00
16098	7009894	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,03
16098	7009894		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,03
16098	7009911	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,29
16098	7009911		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,29
16098	7009930	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.091.930,75
16098	7009930		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	1.091.930,75
16098	7009942	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.719,15
16098	7009942		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.719,15
16098	7009962	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,01
16098	7009962		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,01
16098	7009981	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,98

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009981		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,98
16098	7009999	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,97	
16098	7009999		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,97
16098	7010049	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,20	
16098	7010049		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,20
16098	7010066	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010066		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					3.454.230,64	3.454.230,64
GOIANIA, 09 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008085	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.482,37	
16098	7008085		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.415,13
16098	7008085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237		67,24
Total do dia:					4.482,37	4.482,37
GOIANIA, 10 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007313	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134735 OC	14.702,66	
16098	7007313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134735 OC		14.702,66
16098	7007643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134880 OC	2.746,66	
16098	7007643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134880 OC		2.746,66
Total do dia:					17.449,32	17.449,32
GOIANIA, 11 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	87	3.2.1.40.11.038	3.2.1.01.03.002	E-DOC 20220003.05542 PAGAMENTO DESCONTO/GLOSA MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NF 993	4.726,17	4.726,17
16098	7007104	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
16098	7007104		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
16098	7007105	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	66,30	
16098	7007105		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		66,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007151	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341 OC	1.800,00	
16098	7007151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341 OC		1.800,00
16098	7007175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184 OC 47693	8.985,00	
16098	7007175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184 OC 47693		8.985,00
16098	7007186	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029 OC	900,00	
16098	7007186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029 OC		900,00
16098	7007190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534 OC	183,81	
16098	7007190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534 OC		183,81
16098	7007191	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022 OC	900,00	
16098	7007191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022 OC		900,00
16098	7007192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351 OC	900,00	
16098	7007192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351 OC		900,00
16098	7007195	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342 OC	900,00	
16098	7007195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342 OC		900,00
16098	7007199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562 OC 47765	3.530,30	
16098	7007199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562 OC 47765		3.530,30
16098	7007204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135032 OC	12.000,00	
16098	7007204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135032 OC		12.000,00
16098	7007205	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009 OC	989,15	
16098	7007205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009 OC		989,15
16098	7007206	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135471 OC	17.451,00	
16098	7007206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135471 OC		17.451,00
16098	7007215	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985 OC	900,00	
16098	7007215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985 OC		900,00
16098	7007227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512 OC	308,76	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512 OC		308,76
16098	7007296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299 OC	900,00	
16098	7007296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299 OC		900,00
16098	7007298	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319 OC	1.800,00	
16098	7007298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319 OC		1.800,00
16098	7007305	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469 OC 46899	3.870,00	
16098	7007305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469 OC 46899		3.870,00
16098	7007306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076 OC	367,62	
16098	7007306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076 OC		367,62
16098	7007307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060 OC	211,52	
16098	7007307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060 OC		211,52
16098	7007308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135472 OC	39.163,66	
16098	7007308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135472 OC		39.163,66
16098	7007318	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981 OC	900,00	
16098	7007318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981 OC		900,00
16098	7007319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987 OC	900,00	
16098	7007319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987 OC		900,00
16098	7007362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068 OC	575,38	
16098	7007362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068 OC		575,38
16098	7007364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019 OC 47695	478,50	
16098	7007364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019 OC 47695		478,50
16098	7007368	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311 OC	1.800,00	
16098	7007368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311 OC		1.800,00
16098	7007369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007369		2.1.1.02.01.004	282345 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007414	1.9.1.02.05.020		282345 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007414		2.1.1.02.01.004	282347 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007426	1.1.5.02.01.025		282347 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
16098	7007426		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547021 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
16098	7007431	1.9.1.02.05.020		EIRELI 547021 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007431		2.1.1.02.01.004	281979 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007432	1.9.1.02.05.020		281979 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007432		2.1.1.02.01.004	281990 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007492	1.9.1.02.05.020		281990 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007492		2.1.1.02.01.004	282027 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007521	1.1.5.02.01.025		282027 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007521		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547537 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007528	1.1.5.02.01.025		EIRELI 547537 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
16098	7007528		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547531 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
16098	7007530	1.9.1.02.05.020		EIRELI 547531 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007530		2.1.1.02.01.004	280354 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007588	1.1.5.02.01.001		280354 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	9.410,70	
16098	7007588		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964 OC 47695 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		9.410,70
16098	7007626	1.9.1.02.05.020		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964 OC 47695 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.700,00	
16098	7007626		2.1.1.02.01.004	280307 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
16098	7007629	1.9.1.02.05.020		280307 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
				280353 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353 OC		900,00
16098	7007639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018 OC	936,58	
16098	7007639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018 OC		936,58
16098	7007647	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997 OC	900,00	
16098	7007647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997 OC		900,00
16098	7007661	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470 OC	1.400,00	
16098	7007661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470 OC		1.400,00
16098	7007694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065 OC	534,97	
16098	7007694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065 OC		534,97
16098	7007697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008 OC	900,00	
16098	7007697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008 OC		900,00
16098	7007700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711 OC	125,00	
16098	7007700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711 OC		125,00
16098	7007703	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336 OC	900,00	
16098	7007703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336 OC		900,00
16098	7007753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532 OC	295,04	
16098	7007753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532 OC		295,04
16098	7007754	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005 OC	900,00	
16098	7007754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005 OC		900,00
16098	7007755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025 OC	1.800,00	
16098	7007755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025 OC		1.800,00
16098	7007768	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839 OC 43299	5.988,00	
16098	7007768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839 OC 43299		5.988,00
16098	7007783	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003 OC		1.800,00
16098	7007817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523 OC	1.096,39	
16098	7007817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523 OC		1.096,39
16098	7007826	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338 OC	900,00	
16098	7007826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338 OC		900,00
16098	7007859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526 OC	296,13	
16098	7007859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526 OC		296,13
16098	7007865	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314 OC	1.800,00	
16098	7007865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314 OC		1.800,00
16098	7007871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062 OC	1.096,39	
16098	7007871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062 OC		1.096,39
16098	7007886	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998 OC	900,00	
16098	7007886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998 OC		900,00
16098	7007942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472 OC 47714	6.165,10	
16098	7007942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472 OC 47714		6.165,10
16098	7007943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959 OC 44984	169,34	
16098	7007943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959 OC 44984		169,34
16098	7007947	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344 OC	900,00	
16098	7007947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344 OC		900,00
16098	7007978	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528 OC	989,15	
16098	7007978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528 OC		989,15
16098	7007984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316 OC	900,00	
16098	7007984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316 OC		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007986	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084 OC	648,11	
16098	7007986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084 OC		648,11
16098	7007987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134752 OC	18.972,66	
16098	7007987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134752 OC		18.972,66
16098	7007988	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010 OC	299,90	
16098	7007988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010 OC		299,90
16098	7007989	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016 OC	183,81	
16098	7007989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016 OC		183,81
16098	7007999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001 OC	1.800,00	
16098	7007999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001 OC		1.800,00
16098	7008015	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264 OC	716,00	
16098	7008015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264 OC		716,00
16098	7008046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071 OC	435,35	
16098	7008046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071 OC		435,35
16098	7008047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514 OC	648,11	
16098	7008047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514 OC		648,11
16098	7008048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517 OC	989,15	
16098	7008048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517 OC		989,15
16098	7008055	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	24.022,22	
16098	7008055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		24.003,18
16098	7008055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618		19,04
16098	7008059	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	56.885,45	
16098	7008059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		56.032,17
16098	7008059		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974		853,28
16098	7008060	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.614,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIASTELECOM 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008060		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.614,51
16098	7008066	3.2.1.30.03.008		GOIASTELECOM 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005	909,00	
16098	7008066		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005		909,00
16098	7008073	3.2.1.40.11.007		OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	9.463,68	
16098	7008073		2.1.1.02.01.003	22742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		9.463,68
16098	7008074	3.2.1.40.11.007		22742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	3.036,34	
16098	7008074		2.1.1.02.01.003	22741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		3.036,34
16098	7008087	3.2.1.40.11.007		22741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.150,65	
16098	7008087		2.1.1.02.01.003	16991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		4.088,39
16098	7008087		2.1.1.02.09.002	16991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE		62,26
16098	7008090	3.2.1.40.11.021		SOFTWARE LTDA 16991		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2953 OC	456.997,20	
16098	7008090		2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2953 OC		399.872,55
16098	7008090		2.1.1.02.09.006	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
				Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953		50.269,69
16098	7008090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA		6.854,96
				2953		
16098	7008098	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 123 OC	900,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008098		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 123 OC		886,50
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 123		13,50
16098	7008105	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	85.434,90	
				41544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008105		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		84.153,38
				41544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA		1.281,52
				NORDESTE LTDA 41544		
16098	7008121	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	8.800,00	
				5502161106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
16098	7008121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		8.800,00
				5502161106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
16098	7008126	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB	67.842,01	
				MÉDICO 724337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
16098	7008126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB		67.799,28
				MÉDICO 724337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337		42,73
16098	7008135	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	520.380,75	
16098	7008135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		512.575,04
16098	7008135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068		7.805,71
16098	7008138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	217.345,00	
16098	7008138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		190.176,87
16098	7008138		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778		23.907,95
16098	7008138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778		3.260,18
16098	7008145	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.731,40	
16098	7008145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.375,43
16098	7008145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3336597		355,97
16098	7008154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.090,00	
16098	7008154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.090,00
16098	7008158	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.557,30	
16098	7008158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.473,94
16098	7008158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3336598		83,36
16098	7008160	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	461.531,64	
16098	7008160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		424.147,58
16098	7008160		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		30.461,09
16098	7008160		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		6.922,97
16098	7008173	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	590,00	
16098	7008173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		590,00
16098	7008467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810	4.320,00	
16098	7008467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810		4.320,00
16098	7008468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05370PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008468		1.1.1.02.02.002	HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947		
				8 EDOC 20220003.05370PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.000,00
16098	7008469	2.1.1.02.01.004		HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947	1.800,00	
				8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008469		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269978		1.800,00
				8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008470	2.1.1.02.01.003		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269978	6.400,00	
				8 EDOC 20220003.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008470		1.1.1.02.02.002	HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926		6.400,00
				8 EDOC 20220003.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008471	2.1.1.02.09.004		HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926	629,65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008471		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2832		629,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008472	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 2832	343,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008472		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2051		343,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008474	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 2051	11.383,31	
				9 EDOC 2022000305510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008474		1.1.1.02.02.002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1462		11.383,31
				9 EDOC 2022000305510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008475	2.1.1.02.09.004		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1462	289,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008475		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 373		289,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO		
16098	7008476	2.1.1.02.09.004		TERCEIROS - AGIR D - 373	128,00	
				9 EDOC 20220003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008476		1.1.1.02.02.002	HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3691		128,00
				9 EDOC 20220003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008477	2.1.1.02.01.001		HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3691	677,40	
				8 EDOC 20220003.05427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008477		1.1.1.02.02.002	HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		677,40
				EIRELI 19183		
16098	7008478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.765,00	
				HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
16098	7008478		1.1.1.02.02.002	EIRELI 19183		1.765,00
				8 EDOC 20220003.05435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008479	2.1.1.02.01.001		HUGOL PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54	1.550,00	
				8 EDOC 20220003.05435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008479		1.1.1.02.02.002	HUGOL PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54		1.550,00
				8 EDOC 20220003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7008480	2.1.1.02.01.003		HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211	70.178,54	
				8 EDOC 20220003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1729		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1729		66.865,54
16098	7008480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1729		3.313,00
16098	7008481	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58	224.707,60	
16098	7008481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58		204.974,39
16098	7008481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58		11.406,48
16098	7008481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58		1.482,84
16098	7008481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58		6.843,89
16098	7008482	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270102	1.800,00	
16098	7008482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270102		1.800,00
16098	7008483	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270069	1.800,00	
16098	7008483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270069		1.800,00
16098	7008484	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269988	900,00	
16098	7008484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269988		900,00
16098	7008485	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269878	2.700,00	
16098	7008485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269878		2.700,00
16098	7008486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269875	900,00	
16098	7008486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269875		900,00
16098	7008487	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269861	1.800,00	
16098	7008487		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269861		1.800,00
16098	7008488	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269857	900,00	
16098	7008488		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269857		900,00
16098	7008489	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269852	900,00	
16098	7008489		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269852		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008490	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269859	1.800,00		
16098	7008490		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269859		1.800,00	
16098	7008491	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269850	1.800,00		
16098	7008491		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269850		1.800,00	
16098	7008492	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269842	900,00		
16098	7008492		1.1.1.02.02.002	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269842		900,00	
16098	7008493	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269836	900,00		
16098	7008493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269836		900,00	
16098	7008495	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685	3.437,20		
16098	7008495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685		3.437,20	
16098	7008496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269777	1.800,00		
16098	7008496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269777		1.800,00	
16098	7008497	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269868	900,00		
16098	7008497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269868		900,00	
16098	7008498	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 687206	712,50		
16098	7008498		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 687206		712,50	
16098	7008499	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130	3.938,26		
16098	7008499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130		3.938,26	
16098	7008500	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/8	22.568,50		
16098	7008500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/8		22.568,50	
16098	7008501	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3324	857,28		
16098	7008501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3324		857,28	
16098	7008502	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269772	1.800,00		
16098	7008502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269772		1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008503	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140056	181,17	
16098	7008503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140056		181,17
16098	7008504	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14686	43.952,45	
16098	7008504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14686		43.952,45
16098	7008505	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128739	5.800,00	
16098	7008505		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128739		5.800,00
16098	7008506	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545	14.130,00	
16098	7008506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545		14.130,00
16098	7008507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23055	59,75	
16098	7008507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23055		59,75
16098	7008508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23093	108,67	
16098	7008508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23093		108,67
16098	7008509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23076	83,40	
16098	7008509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23076		83,40
16098	7008510	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993	177.915,36	
16098	7008510		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		160.274,52
16098	7008510		3.2.1.01.03.002	8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		4.726,17
16098	7008510		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		6.321,87
16098	7008510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		1.174,06
16098	7008510		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993		5.418,74
16098	7008511	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874	21.466,60	
16098	7008511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874		20.453,20
16098	7008511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE		1.013,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008512	2.1.1.02.01.003		ONC E HEMAT. 24874		
16098	7008512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787	4.088,39	
16098	7008512		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787		3.895,38
16098	7008513	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787		193,01
16098	7008513		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1078	303.475,71	
16098	7008513		2.1.1.02.09.002	8-20220003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1078		267.160,92
16098	7008513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078		3.409,84
16098	7008513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078		17.049,20
16098	7008514	2.1.1.02.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078		15.855,75
16098	7008514		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05720	144.101,90	
16098	7008515	2.1.1.02.07.002		26 EDOC 20220003.05720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05720		144.101,90
16098	7008515		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05721	97.221,89	
16098	7008516	2.1.1.02.01.003		46 EDOC 20220003.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05721		97.221,89
16098	7008516		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936	1.379,00	
16098	7008516		2.1.1.02.09.005	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936		1.313,90
16098	7008517	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936		65,10
16098	7008517		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935	23.167,20	
16098	7008517		2.1.1.02.09.005	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935		22.073,52
16098	7008518	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935		1.093,68
16098	7008518		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831	757.040,76	
16098	7008518		2.1.1.02.09.004	8-20220003.05271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831		674.024,36
16098	7008518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831		43.013,68
16098	7008519	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831		40.002,72
16098	7008519			8-20220003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200	1.928,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008519		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200		1.928,13
16098	7008520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860	11.607,00	
16098	7008520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860		11.607,00
16098	7008521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194	9.730,08	
16098	7008521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194		9.730,08
16098	7008523	2.1.1.02.01.002		8- 20220003.05543PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75	206.101,18	
16098	7008523		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05543PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75		188.001,94
16098	7008523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75		10.461,99
16098	7008523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75		6.277,19
16098	7008523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75		1.360,06
16098	7008525	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5705	1.805,90	
16098	7008525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5705		1.720,65
16098	7008525		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5705		85,25
16098	7008528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542681	1.476,80	
16098	7008528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542681		1.476,80
16098	7008529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252	251.508,07	
16098	7008529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		226.867,94
16098	7008529		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		2.553,38
16098	7008529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		12.766,91
16098	7008529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		1.659,70
16098	7008529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252		7.660,14
16098	7008530	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495	205.886,59	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495		187.806,19
16098	7008530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495		10.451,10
16098	7008530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495		6.270,66
16098	7008530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495		1.358,64
16098	7008532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126	1.200,74	
16098	7008532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126		1.200,74
16098	7008533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623	2.480,00	
16098	7008533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623		2.480,00
16098	7008534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560	3.843,00	
16098	7008534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560		3.843,00
16098	7008536	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928	12.800,00	
16098	7008536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928		12.800,00
16098	7008537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348	1.370,60	
16098	7008537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348		1.370,60
16098	7008538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952	3.352,00	
16098	7008538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952		3.352,00
16098	7008540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891	9.600,00	
16098	7008540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891		9.600,00
16098	7008541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770	1.852,50	
16098	7008541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770		1.852,50
16098	7008542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717	2.714,40	
16098	7008542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717		2.714,40
16098	7008543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714	5.636,50	
16098	7008543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714		5.636,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008545 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128746	3.160,00	
16098	7008545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128746		3.160,00
16098	7008546 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128745	3.160,00	
16098	7008546	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128745		3.160,00
16098	7008547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128740	3.160,00	
16098	7008547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128740		3.160,00
16098	7008548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128743	3.160,00	
16098	7008548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128743		3.160,00
16098	7008549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128741	3.160,00	
16098	7008549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128741		3.160,00
16098	7008550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128742	2.900,00	
16098	7008550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128742		2.900,00
16098	7008551 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128744	3.160,00	
16098	7008551	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128744		3.160,00
16098	7008553 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250	16.655,59	
16098	7008553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250		16.655,59
16098	7008554 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20250	23.381,97	
16098	7008554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20250		23.381,97
16098	7008555 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56	11.657,13	
16098	7008555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56		11.657,13
16098	7008556 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165614	137,75	
16098	7008556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165614		137,75
16098	7008558 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89	14.052,73	
16098	7008558	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89		14.052,73

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008559 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1703	1.813,84	
16098	7008559	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1703		1.813,84
16098	7008560 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1463	11.424,00	
16098	7008560	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1463		11.424,00
16098	7008561 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30915	125,85	
16098	7008561	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30915		125,85
16098	7008563 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255	800,00	
16098	7008563	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255		800,00
16098	7008564 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57	26.568,01	
16098	7008564	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57		26.568,01
16098	7008566 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491	10.542,20	
16098	7008566	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491		10.542,20
16098	7008567 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 788	590,64	
16098	7008567	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 788		590,64
16098	7008568 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40644	1.999,92	
16098	7008568	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40644		1.999,92
16098	7008569 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3839	64,00	
16098	7008569	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3839		64,00
16098	7008571 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14734	1.755,61	
16098	7008571	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14734		1.755,61
16098	7008573 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1464	8.122,38	
16098	7008573	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1464		8.122,38
16098	7008575 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490	4.301,03	
16098	7008575	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490		4.301,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008576	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 987	7.407,12	
16098	7008576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 987		7.407,12
16098	7008577	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228	14.118,64	
16098	7008577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228		14.118,64
16098	7008578	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1704	936,00	
16098	7008578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1704		936,00
16098	7008579	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5886	81,70	
16098	7008579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5886		81,70
16098	7008580	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2342	1.195,38	
16098	7008580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2342		1.195,38
16098	7008581	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22049	563,80	
16098	7008581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-22049		563,80
16098	7008582	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714620	110,49	
16098	7008582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714620		110,49
16098	7008583	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1079	5.980,03	
16098	7008583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1079		5.980,03
16098	7008584	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546691	18,18	
16098	7008584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-546691		18,18
16098	7008585	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12684	907,35	
16098	7008585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12684		907,35
16098	7008586	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103	9.310,00	
16098	7008586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103		9.310,00
16098	7008588	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4826	597,57	
16098	7008588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4826		597,57

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008589	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3208	7.052,48	
16098	7008589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3208		7.052,48
16098	7008590	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74	15.566,94	
16098	7008590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74		15.566,94
16098	7008591	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3249	102,36	
16098	7008591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3249		102,36
16098	7008592	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122	21,15	
16098	7008592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-122		21,15
16098	7008593	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145	686,00	
16098	7008593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145		686,00
16098	7008595	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131	18.407,38	
16098	7008595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131		18.407,38
16098	7008596	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146	15.659,97	
16098	7008596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146		15.659,97
16098	7008598	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792	250,18	
16098	7008598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-792		250,18
16098	7008599	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139871	895,00	
16098	7008599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139871		895,00
16098	7008600	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3840	75,75	
16098	7008600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3840		75,75
16098	7008601	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230	735,00	
16098	7008601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230		735,00
16098	7008602	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776	99,84	
16098	7008602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-776		99,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008603	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666	2.917,03	
16098	7008603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666		2.917,03
16098	7008605	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1737	34.801,66	
16098	7008605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1737		34.801,66
16098	7008606	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12811	562,40	
16098	7008606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12811		562,40
16098	7008607	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2894	14.528,57	
16098	7008607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2894		14.528,57
16098	7008608	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 684	3.481,74	
16098	7008608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 684		3.481,74
16098	7008609	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15837	5.452,50	
16098	7008609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15837		5.452,50
16098	7008610	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 612	13.379,80	
16098	7008610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 612		13.379,80
16098	7008611	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211	12.048,78	
16098	7008611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3211		12.048,78
16098	7008612	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1806	55,50	
16098	7008612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1806		55,50
16098	7008613	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2724	4.478,11	
16098	7008613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2724		4.478,11
16098	7008614	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3326	41,72	
16098	7008614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3326		41,72
16098	7008615	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196	6.928,93	
16098	7008615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196		6.928,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008616	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254	166,67	
16098	7008616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254		166,67
16098	7008617	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714348	346,09	
16098	7008617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-714348		346,09
16098	7008619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3316	2.120,00	
16098	7008619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3316		2.120,00
16098	7008620	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12	19.968,08	
16098	7008620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12		19.968,08
16098	7009872	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	50,60	
16098	7009872		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		50,60
16098	7009897	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,05	
16098	7009897		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,05
16098	7009914	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,32	
16098	7009914		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,32
16098	7009931	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.864.049,85	
16098	7009931		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.864.049,85
16098	7009944	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.198,94	
16098	7009944		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.198,94
16098	7009963	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,01	
16098	7009963		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,01
16098	7009982	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,99	
16098	7009982		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,99
16098	7010001	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99	
16098	7010001		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,99
16098	7010052	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,26	
16098	7010052		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,26
16098	7010076	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010076		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					8.090.251,70	8.090.251,70

Total do dia: 8.090.251,70 8.090.251,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007106	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
16098	7007106		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
16098	7007107	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
16098	7007107		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
16098	7007120	1.1.2.02.13.004		PGTO INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848	44.329,00	
16098	7007120		1.1.1.02.02.002	PGTO INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848		44.329,00
16098	7007123	1.1.1.02.02.002		DEV PG INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848	44.329,00	
16098	7007123		1.1.2.02.13.004	DEV PG INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848		44.329,00
16098	7007147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391 OC 44983	97.960,00	
16098	7007147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391 OC 44983		97.960,00
16098	7007148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517 OC 44160	320,00	
16098	7007148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517 OC 44160		320,00
16098	7007149	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447 OC 47235	2.376,00	
16098	7007149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447 OC 47235		2.376,00
16098	7007152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730 OC 47713	16.758,00	
16098	7007152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730 OC 47713		16.758,00
16098	7007201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294 OC 47677	5.869,47	
16098	7007201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294 OC 47677		5.869,47
16098	7007224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141 OC 47678	339,80	
16098	7007224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141 OC 47678		339,80
16098	7007260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078 OC 47741	3.400,00	
16098	7007260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078 OC 47741		3.400,00
16098	7007263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088 OC 47701	349,20	
16098	7007263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088 OC 47701		349,20
16098	7007264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589 OC 47708	28.146,00	
16098	7007264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589 OC 47708		28.146,00
16098	7007276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	250,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 43903 OC 47675		
16098	7007276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		250,92
16098	7007312	1.1.5.02.01.007		EIRELI 43903 OC 47675	1.545.502,59	
16098	7007312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		1.545.502,59
16098	7007345	1.1.5.02.01.001		LTDA 60 OC		
16098	7007345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389	2.100,00	
16098	7007346	1.1.5.02.01.007		OC 47671		
16098	7007346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389		2.100,00
16098	7007347	1.1.5.02.01.002		OC 47671		
16098	7007347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234	31.500,00	
16098	7007366	1.1.5.02.01.002		OC 41084		
16098	7007366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234		31.500,00
16098	7007367	1.1.5.02.01.001		OC 41084		
16098	7007367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	14.662,50	
16098	7007384	1.1.5.02.01.012		170491 OC		
16098	7007384		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		14.662,50
16098	7007422	1.1.5.02.01.014		170491 OC		
16098	7007422	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111	1.828,00	
16098	7007422		2.1.1.02.01.001	OC 44454		
16098	7007472	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111		1.828,00
16098	7007472		2.1.1.02.01.001	OC 44454		
16098	7007491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP	1.014,00	
16098	7007491		2.1.1.02.01.001	LTDA 158113 OC 47694		1.014,00
16098	7007513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	LTDA 158113 OC 47694	5.840,00	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS		5.840,00
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	LTDA 961 OC 47335		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS	720,40	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505	276,90	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS		997,30
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783 OC	325,00	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783 OC		325,00
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.725,80	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	65739 OC 47707		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		5.725,80
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	65739 OC 47707		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.015,90	
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	2446 OC 47710		
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.015,90
16098	7007513		2.1.1.02.01.001	2446 OC 47710		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214 OC 47677	235.904,70	
16098	7007542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214 OC 47677		235.904,70
16098	7007577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852 OC	3.780,00	
16098	7007577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852 OC		3.780,00
16098	7007589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715 OC 47680	2.805,00	
16098	7007589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715 OC 47680		2.805,00
16098	7007591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859 OC 47708	11.100,00	
16098	7007591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859 OC 47708		11.100,00
16098	7007592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214 OC 47264	13.776,80	
16098	7007592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214 OC 47264		13.776,80
16098	7007609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623 OC	2.094,20	
16098	7007609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623 OC		2.094,20
16098	7007620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014 OC 47497	6.544,50	
16098	7007620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014 OC 47497		6.544,50
16098	7007640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919 OC 47737	1.104,00	
16098	7007640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919 OC 47737		1.104,00
16098	7007641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312 OC	7.771,40	
16098	7007641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312 OC		7.771,40
16098	7007730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27011 OC 47672	5.586,00	
16098	7007730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27011 OC 47672		5.586,00
16098	7007752	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247 OC 48242	27.000,00	
16098	7007752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247 OC 48242		27.000,00
16098	7007771	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544 OC	13.725,00	
16098	7007771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544 OC		13.725,00
16098	7007776	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057 OC 42697	152.951,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057 OC 42697		152.951,90
16098	7007806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500 OC 47699	82.191,59	
16098	7007806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500 OC 47699		82.191,59
16098	7007822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590 OC 47739	29.329,00	
16098	7007822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590 OC 47739		29.329,00
16098	7007846	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572 OC 46426	422,50	
16098	7007846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572 OC 46426		422,50
16098	7007848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942 OC 47697	2.100,00	
16098	7007848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942 OC 47697		2.100,00
16098	7007872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328718 OC 47692	69.223,00	
16098	7007872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328718 OC 47692		69.223,00
16098	7007877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1199 OC	600,00	
16098	7007877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1199 OC		600,00
16098	7007878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3120 OC 47408	3.980,00	
16098	7007878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3120 OC 47408		3.980,00
16098	7007880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972059 OC 47691	1.057,92	
16098	7007880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972059 OC 47691		1.057,92
16098	7007881	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380 OC 47491	780,00	
16098	7007881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380 OC 47491		780,00
16098	7007908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830 OC 47690	21.000,00	
16098	7007908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830 OC 47690		21.000,00
16098	7007961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144 OC	34.750,80	
16098	7007961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144 OC		34.750,80
16098	7007990	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660 OC 46065	540,00	
16098	7007990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660 OC 46065		540,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709	8.595,00		
16098	7007993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709	5.493,60		
16098	7007993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709		14.088,60	
16098	7008063	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	875.324,64		
16098	7008063		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		770.285,68	
16098	7008063		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988		96.285,71	
16098	7008063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988		8.753,25	
16098	7008086	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.498,00		
16098	7008086		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.498,00	
16098	7008119	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	28.434,56		
16098	7008119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		25.093,36	
16098	7008119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240		3.056,85	
16098	7008119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240		284,35	
16098	7008120	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.133,00		
16098	7008120		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.908,37	
16098	7008120		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54		1.224,63	
16098	7008144	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.556,77		
16098	7008144		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.556,77	
16098	7008204	1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022	1.020.000,00		
16098	7008204		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022		1.020.000,00	
16098	7008621	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/9	11.823,78		
16098	7008621		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/9		11.823,78	
16098	7008623	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05730	191.845,29		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008623		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05730		191.845,29
16098	7008624	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05788	26.526,40	
16098	7008624		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05788		26.526,40
16098	7008625	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05731	334.029,44	
16098	7008625		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05731		334.029,44
16098	7008626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DORMED HOSPITALAR LTDA 1660	3.375,00	
16098	7008626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DORMED HOSPITALAR LTDA 1660		3.375,00
16098	7008627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726	53.491,50	
16098	7008627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726		53.491,50
16098	7008629	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271075	900,00	
16098	7008629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271075		900,00
16098	7008630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210	2.300,40	
16098	7008630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210		2.300,40
16098	7008632	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302	600,00	
16098	7008632		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302		600,00
16098	7008633	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303	270.000,00	
16098	7008633		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303		270.000,00
16098	7008634	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921	3.918,45	
16098	7008634		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921		3.918,45
16098	7008635	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.05371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027	209,80	
16098	7008635		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027		209,80
16098	7008636	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785	1.540,00	
16098	7008636		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785		1.540,00
16098	7008638	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721	35.235,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721		35.235,80
16098	7008639	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05789	53.680,94	
16098	7008639		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05789		53.680,94
16098	7009606	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022	3.160,00	
16098	7009606		2.9.1.02.05.021	EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022		3.160,00
16098	7009645	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22	1.020.000,00	
16098	7009645		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22		1.020.000,00
16098	7009898	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,08	
16098	7009898		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,08
16098	7009915	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,34	
16098	7009915		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,34
16098	7009937	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	992.653,83	
16098	7009937		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		992.653,83
16098	7009945	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.831,13	
16098	7009945		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.831,13
16098	7009955	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.157,53	
16098	7009955		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.157,53
16098	7009964	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,04	
16098	7009964		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,04
16098	7009983	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,99	
16098	7009983		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,99
16098	7010002	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,98	
16098	7010002		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,98
16098	7010053	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,33	
16098	7010053		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,33
16098	7010077	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010077		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					7.559.715,37	7.559.715,37
GOIANIA, 13 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15946	6956100	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0322022 SÉRIE U	121,80		
15946	6956100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0322022 SÉRIE U		121,80	
16098	7007108	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
16098	7007108		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70	
16098	7007109	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
16098	7007109		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30	
16098	7007146	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	1.020.000,00		
16098	7007146		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		1.020.000,00	
16098	7007490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592 OC 47743	30.660,00		
16098	7007490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592 OC 47743		30.660,00	
16098	7007540	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135782 OC	1.306,66		
16098	7007540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135782 OC		1.306,66	
16098	7007654	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168 OC 48392	88.500,00		
16098	7007654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168 OC 48392		88.500,00	
16098	7007698	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078 OC 46520	308,00		
16098	7007698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078 OC 46520		308,00	
16098	7007699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321 OC 47692	1.800,00		
16098	7007699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321 OC 47692		1.800,00	
16098	7007777	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631 OC	23.476,00		
16098	7007777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631 OC		23.476,00	
16098	7007820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319 OC 47692	4.050,00		
16098	7007820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319 OC 47692		4.050,00	
16098	7007876	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583 OC	1.250,00		
16098	7007876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583 OC		1.250,00	
16098	7007945	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087 OC 46535	555,00		
16098	7007945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087 OC 46535		555,00	
16098	7008052	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008052		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
16098	7008053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
16098	7008053		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
16098	7008068	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	420,00	
16098	7008068		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		420,00
16098	7008070	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17883171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	352.581,67	
16098	7008070		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17883171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		352.581,67
16098	7008108	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.600,00	
16098	7008108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.600,00
16098	7008109	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.908,72	
16098	7008109		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		37.908,72
16098	7008142	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
16098	7008142		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		70.178,54
16098	7008142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1809		1.068,71
16098	7008172	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.698,84	
16098	7008172		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.403,36
16098	7008172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102		295,48
16098	7008641	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/0	2.581,76	
16098	7008641		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/0		2.581,76
16098	7008642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286	7.670,40	
16098	7008642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286		7.670,40
16098	7008645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449	24.480,00	
16098	7008645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449		24.480,00
16098	7008646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999	711,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999		711,40
16098	7008648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992	19.900,00	
16098	7008648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992		19.900,00
16098	7008649	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2654	395,00	
16098	7008649		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2654		395,00
16098	7008651	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05846	47.635,47	
16098	7008651		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05846		47.635,47
16098	7008653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856	16.030,50	
16098	7008653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856		16.030,50
16098	7008654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167	41.470,00	
16098	7008654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167		41.470,00
16098	7008655	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888	9.240,00	
16098	7008655		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888		9.240,00
16098	7008656	2.1.1.02.01.001		8-MEDICA EDOC 2022000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526	10.754,40	
16098	7008656		1.1.1.02.02.002	8-MEDICA EDOC 2022000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526		10.754,40
16098	7008657	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547	3.745,50	
16098	7008657		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547		3.745,50
16098	7008658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774	2.332,80	
16098	7008658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774		2.332,80
16098	7008659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794	6.412,20	
16098	7008659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794		6.412,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008660	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 146019	16.061,79	
16098	7008660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 146019		16.061,79
16098	7008662	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05845	46.929,92	
16098	7008662		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05845		46.929,92
16098	7009607	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.05843 BAIXA CONTÁBIL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 13/07/2022	110,83	
16098	7009607		3.2.1.40.11.009	EDOC 20220003.05843 BAIXA CONTÁBIL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 13/07/2022		110,83
16098	7009654	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 06/2022	248.879,19	
16098	7009654		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 06/2022		248.879,19
16098	7009868	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,42	
16098	7009868		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,42
16098	7009869	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.076,56	
16098	7009869		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.076,56
16098	7009878	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42	
16098	7009878		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42
16098	7009904	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,12	
16098	7009904		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,12
16098	7009921	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,37	
16098	7009921		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,37
16098	7009927	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	253.313,16	
16098	7009927		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		253.313,16
16098	7009951	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.357,38	
16098	7009951		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.357,38
16098	7009971	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,05	
16098	7009971		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,05
16098	7009989	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,01	
16098	7009989		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,01
16098	7010008	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00	
16098	7010008		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00
16098	7010021	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	1.020.000,00	
16098	7010021		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.020.000,00
16098	7010059	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,41	
16098	7010059		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
16098	7010084	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47
16098	7010084		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47
				Total do dia:	3.450.936,47 3.450.936,47

GOIANIA, 14 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
15627	37	1.1.2.02.06.005	2.1.1.02.07.002	VALOR GRRF HENRIQUE GONÇAVES MATRIC 005984 PAGO EM 14/07/2022 E-DOC 20220003.05913 - COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL	32.295,27 32.295,27
16098	7007110	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60
16098	7007110		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	15,60
16098	7007111	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70
16098	7007111		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	11,70
16098	7007135	1.1.1.02.02.002		DEP UNIMED MONICA EDOC 20220003.06194	180,00
16098	7007135		1.1.2.02.06.006	DEP UNIMED MONICA EDOC 20220003.06194	180,00
16098	7007139	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	248.879,19
16098	7007139		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	248.879,19
16098	7007150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078 OC 47257	17.600,00
16098	7007150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078 OC 47257	17.600,00
16098	7007161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539 OC	299,90
16098	7007161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539 OC	299,90
16098	7007194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584 OC 47679	1.364,17
16098	7007194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584 OC 47679	1.364,17
16098	7007291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013 OC	648,11
16098	7007291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013 OC	648,11
16098	7007351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860 OC	288,71
16098	7007351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860 OC	288,71
16098	7007352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839 OC	550,96
16098	7007352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839 OC	550,96
16098	7007377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007377		2.1.1.02.01.001	EIRELI 547549 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549 OC		1.096,39
16098	7007427	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440 OC 45708	8.199,36	
16098	7007427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440 OC 45708		8.199,36
16098	7007505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542 OC	648,11	
16098	7007505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542 OC		648,11
16098	7007559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386 OC	3.250,00	
16098	7007559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386 OC		3.250,00
16098	7007569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941 OC 38232	685,00	
16098	7007569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941 OC 38232		685,00
16098	7007575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862 OC 47255	18.400,00	
16098	7007575		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862 OC 47255		18.400,00
16098	7007576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854 OC 48462	49.161,60	
16098	7007576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854 OC 48462		49.161,60
16098	7007583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873 OC	288,71	
16098	7007583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873 OC		288,71
16098	7007584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880 OC	235,88	
16098	7007584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880 OC		235,88
16098	7007598	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547 OC	648,11	
16098	7007598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547 OC		648,11
16098	7007623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002 OC 47747	3.705,00	
16098	7007623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002 OC 47747		3.705,00
16098	7007663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3370 OC 47768	25.550,00	
16098	7007663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3370 OC 47768		25.550,00
16098	7007683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858 OC	1.054,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858 OC		1.054,91
16098	7007684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869 OC	275,48	
16098	7007684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869 OC		275,48
16098	7007718	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545 OC	905,90	
16098	7007718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545 OC		905,90
16098	7007795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160 OC 47742	1.014,00	
16098	7007795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160 OC 47742		1.014,00
16098	7007812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838 OC	30,68	
16098	7007812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838 OC		30,68
16098	7007813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904 OC	330,90	
16098	7007813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904 OC		330,90
16098	7007824	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809 OC	11.200,00	
16098	7007824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809 OC		11.200,00
16098	7007834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551 OC	543,02	
16098	7007834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551 OC		543,02
16098	7007925	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351 OC 47745	1.074,25	
16098	7007925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351 OC 47745		1.074,25
16098	7007934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867 OC	60,59	
16098	7007934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867 OC		60,59
16098	7007935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902 OC	275,48	
16098	7007935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902 OC		275,48
16098	7007936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854 OC	154,38	
16098	7007936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854 OC		154,38
16098	7007939	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895 OC	30,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895 OC		30,68
16098	7008031	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300 OC	3.000,00	
16098	7008031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300 OC		3.000,00
16098	7008037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835 OC	15,34	
16098	7008037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835 OC		15,34
16098	7008038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981 OC	308,76	
16098	7008038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981 OC		308,76
16098	7008042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857 OC	648,11	
16098	7008042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857 OC		648,11
16098	7008043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882 OC	275,48	
16098	7008043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882 OC		275,48
16098	7008044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898 OC	154,38	
16098	7008044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898 OC		154,38
16098	7008080	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	22.000,00	
16098	7008080		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.250,00
16098	7008080		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822		2.420,00
16098	7008080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822		330,00
16098	7008084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.720,23	
16098	7008084		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.694,43
16098	7008084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5768		25,80
16098	7008114	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	37.188,00	
16098	7008114		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		32.539,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008114		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821		4.090,68
16098	7008114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821		557,82
16098	7008171	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	122,22	
16098	7008171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,39
16098	7008171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5769		1,83
16098	7008179	3.2.1.40.01.024		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847	269,00	
16098	7008179		1.1.2.02.04.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847		269,00
16098	7008188	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126	5,83	
16098	7008188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126		5,83
16098	7008194	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126	9,87	
16098	7008194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126		9,87
16098	7008663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667	8.568,00	
16098	7008663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667		8.568,00
16098	7008664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808	4.665,60	
16098	7008664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808		4.665,60
16098	7008666	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05912	619,65	
16098	7008666		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05912		619,65
16098	7008667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689	15.600,00	
16098	7008667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689		15.600,00
16098	7008669	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05911	169.742,59	
16098	7008669		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05911		169.742,59
16098	7008671	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 305285	120.781,97	
16098	7008671		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 305285		120.781,97
16098	7008672	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095	51.464,18	
16098	7008672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095		45.821,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095		2.923,67
16098	7008672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095		2.719,01
16098	7008673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627	1.071,50	
16098	7008673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627		1.071,50
16098	7008674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307	565,48	
16098	7008674		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307		565,48
16098	7008676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316	954,53	
16098	7008676		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316		954,53
16098	7008677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392	1.140,00	
16098	7008677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392		1.140,00
16098	7008678	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126	410,13	
16098	7008678		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126		410,13
16098	7008679	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05844	4.105,01	
16098	7008679		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05844		4.105,01
16098	7008681	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05765	8.148,21	
16098	7008681		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05765		8.148,21
16098	7008683	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05626	3.249,30	
16098	7008683		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05626		3.249,30
16098	7008684	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847	269,00	
16098	7008684		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847		269,00
16098	7008685	2.1.1.02.01.003		8-EDOC 2022000305251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291	11.235,13	
16098	7008685		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291		11.235,13
16098	7008687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345	35.360,00	
16098	7008687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		35.360,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
16098	7008688	2.1.1.02.07.002		HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345	
				46 EDOC 20220003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05913	116.885,23
16098	7008688		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05913	116.885,23
16098	7009893	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,14
16098	7009893		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,14
16098	7009910	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,39
16098	7009910		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,39
16098	7009938	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	303.240,36
16098	7009938		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	303.240,36
16098	7009941	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.236,91
16098	7009941		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.236,91
16098	7009956	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.079,42
16098	7009956		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	3.079,42
16098	7009961	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,06
16098	7009961		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,06
16098	7009979	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,02
16098	7009979		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,02
16098	7009998	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99
16098	7009998		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,99
16098	7010023	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,67
16098	7010023		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,67
16098	7010048	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,47
16098	7010048		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,47
16098	7010065	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46
16098	7010065		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46
				Total do dia:	1.359.873,66 1.359.873,66

GOIANIA,		15 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
15946	6956115	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U	1.187,65
15946	6956115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U	1.187,65
15946	6956137	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U	861,10
15946	6956137		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U	861,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007112	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
16098	7007112		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50	
16098	7007113	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	74,10		
16098	7007113		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		74,10	
16098	7007169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736 OC	90,29		
16098	7007169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736 OC		90,29	
16098	7007170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818 OC	648,11		
16098	7007170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818 OC		648,11	
16098	7007174	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735 OC	4.479,19		
16098	7007174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735 OC		4.479,19	
16098	7007210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339 OC 47779	5.854,67		
16098	7007210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339 OC 47779		5.854,67	
16098	7007211	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543 OC	32.402,40		
16098	7007211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543 OC		32.402,40	
16098	7007250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465 OC	1.872,00		
16098	7007250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465 OC		1.872,00	
16098	7007268	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669 OC 48240	4.500,00		
16098	7007268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669 OC 48240		4.500,00	
16098	7007274	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817 OC	275,48		
16098	7007274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817 OC		275,48	
16098	7007275	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036 OC	299,90		
16098	7007275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036 OC		299,90	
16098	7007277	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736 OC	4.479,19		
16098	7007277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736 OC		4.479,19	
16098	7007314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634 OC 48481	1.158,25		
16098	7007314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634 OC 48481		1.158,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007315	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947 OC 46623	540,00		
16098	7007315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947 OC 46623		540,00	
16098	7007341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463 OC	1.360,00		
16098	7007341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463 OC		1.360,00	
16098	7007359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648 OC	648,11		
16098	7007359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648 OC		648,11	
16098	7007389	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106 OC	7.719,00		
16098	7007389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106 OC		7.719,00	
16098	7007428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979 OC 47670	37.270,00		
16098	7007428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979 OC 47670		37.270,00	
16098	7007429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122 OC 47746	1.780,00		
16098	7007429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122 OC 47746		1.780,00	
16098	7007466	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135780 OC	13.727,66		
16098	7007466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135780 OC		13.727,66	
16098	7007482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649 OC	648,11		
16098	7007482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649 OC		648,11	
16098	7007508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653 OC	648,11		
16098	7007508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653 OC		648,11	
16098	7007509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813 OC	936,58		
16098	7007509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813 OC		936,58	
16098	7007510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826 OC	183,81		
16098	7007510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826 OC		183,81	
16098	7007515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733 OC	6.187,10		
16098	7007515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733 OC		6.187,10	
16098	7007543	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491 OC	3.598,00		
16098	7007543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491 OC		3.598,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007544	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520 OC	2.546,00		
16098	7007544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520 OC		2.546,00	
16098	7007545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301 OC 46935	4.154,00		
16098	7007545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301 OC 46935		4.154,00	
16098	7007558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832 OC 47702	31.531,67		
16098	7007558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832 OC 47702		31.531,67	
16098	7007560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407 OC 47676	7.470,00		
16098	7007560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407 OC 47676		7.470,00	
16098	7007604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820 OC	296,13		
16098	7007604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820 OC		296,13	
16098	7007605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827 OC	648,11		
16098	7007605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827 OC		648,11	
16098	7007612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732 OC	4.479,19		
16098	7007612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732 OC		4.479,19	
16098	7007644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316 OC	24.897,00		
16098	7007644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316 OC		24.897,00	
16098	7007645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602 OC 47692	11,00		
16098	7007645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602 OC 47692		11,00	
16098	7007646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683 OC 47699	1.113,00		
16098	7007646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683 OC 47699		1.113,00	
16098	7007655	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190 OC 48392	59.000,00		
16098	7007655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190 OC 48392		59.000,00	
16098	7007664	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119 OC 48393	137.500,00		
16098	7007664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119 OC 48393		137.500,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640 OC	1.502,74	
16098	7007689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640 OC		1.502,74
16098	7007716	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706 OC	5.550,00	
16098	7007716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706 OC		5.550,00
16098	7007725	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815 OC	1.296,22	
16098	7007725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815 OC		1.296,22
16098	7007731	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737 OC	5.703,98	
16098	7007731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737 OC		5.703,98
16098	7007732	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734 OC	2.922,72	
16098	7007732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734 OC		2.922,72
16098	7007780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481 OC 47698	14.855,00	
16098	7007780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481 OC 47698		14.855,00
16098	7007794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334 OC 48447	43.900,00	
16098	7007794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334 OC 48447		43.900,00
16098	7007811	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463 OC	361,81	
16098	7007811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463 OC		361,81
16098	7007842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739 OC	299,90	
16098	7007842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739 OC		299,90
16098	7007843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821 OC	435,35	
16098	7007843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821 OC		435,35
16098	7007844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822 OC	205,84	
16098	7007844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822 OC		205,84
16098	7007882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139 OC 47673	10.160,64	
16098	7007882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139 OC 47673		10.160,64

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16098	7007931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464 OC	361,81
16098	7007931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464 OC	361,81
16098	7007954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732 OC	60,59
16098	7007954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732 OC	60,59
16098	7007955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742 OC	648,11
16098	7007955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742 OC	648,11
16098	7007956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824 OC	648,11
16098	7007956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824 OC	648,11
16098	7007957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825 OC	648,11
16098	7007957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825 OC	648,11
16098	7007959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829 OC	275,48
16098	7007959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829 OC	275,48
16098	7007996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460 OC 48444	53.100,00
16098	7007996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460 OC 48444	53.100,00
16098	7008008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014 OC 47711	64.312,58
16098	7008008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014 OC 47711	64.312,58
16098	7008009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382722 OC 47807	38.867,37
16098	7008009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382722 OC 47807	38.867,37
16098	7008035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893 OC	845,80
16098	7008035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893 OC	845,80
16098	7008036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894 OC	845,80
16098	7008036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894 OC	845,80
16098	7008107	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.623,40
16098	7008107		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	3.496,58

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008107		2.1.1.02.09.006	GERENCIA PREDIAL LTDA 143152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
16098	7008146	3.2.1.40.11.020		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152		126,82
16098	7008146		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.390,62	
16098	7008161	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.390,62
16098	7008161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.499,00	
16098	7008206	1.1.2.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.499,00
16098	7008206		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022	150.500,00	
16098	7008689	1.1.2.02.06.001		RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022		150.500,00
16098	7008689		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285	6.110,67	
16098	7008690	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285		6.110,67
16098	7008690		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928	989,15	
16098	7008692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928		989,15
16098	7008692		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927	764,34	
16098	7008694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927		764,34
16098	7008694		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924	648,11	
16098	7008695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924		648,11
16098	7008695		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918	205,84	
16098	7008696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918		205,84
16098	7008696		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917	90,29	
16098	7008698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917		90,29
16098	7008698		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916	648,11	
16098	7008699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916		648,11
16098	7008699			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915	483,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008699		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915		483,71
16098	7008701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912	648,11	
16098	7008701		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912		648,11
16098	7008703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908	648,11	
16098	7008703		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908		648,11
16098	7008704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905	648,11	
16098	7008704		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905		648,11
16098	7008705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541599	648,11	
16098	7008705		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541599		648,11
16098	7008706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541596	183,81	
16098	7008706		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541596		183,81
16098	7008707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541591	648,11	
16098	7008707		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541591		648,11
16098	7008708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541590	648,11	
16098	7008708		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541590		648,11
16098	7008709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541587	183,81	
16098	7008709		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541587		183,81
16098	7008711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541579	989,15	
16098	7008711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541579		989,15
16098	7008712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541577	905,90	
16098	7008712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541577		905,90
16098	7008714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541575	648,11	
16098	7008714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541575		648,11
16098	7008715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541573	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541573		648,11
16098	7008716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541572	648,11	
16098	7008716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541572		648,11
16098	7008717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541571	648,11	
16098	7008717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541571		648,11
16098	7008718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541569	183,81	
16098	7008718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541569		183,81
16098	7008719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541563	176,11	
16098	7008719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541563		176,11
16098	7008721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541558	354,24	
16098	7008721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541558		354,24
16098	7008723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541556	1.096,39	
16098	7008723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541556		1.096,39
16098	7008724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541555	648,11	
16098	7008724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541555		648,11
16098	7008725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500	648,11	
16098	7008725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500		648,11
16098	7008726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541496	1.096,39	
16098	7008726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541496		1.096,39
16098	7008727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541495	299,90	
16098	7008727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541495		299,90
16098	7008728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541492	905,90	
16098	7008728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541492		905,90
16098	7008729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541491	176,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541491		176,11
16098	7008730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541468	936,58	
16098	7008730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541468		936,58
16098	7008731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541462	1.096,39	
16098	7008731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541462		1.096,39
16098	7008733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541459	936,58	
16098	7008733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541459		936,58
16098	7008734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541455	163,74	
16098	7008734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541455		163,74
16098	7008736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541453	796,48	
16098	7008736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541453		796,48
16098	7008737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541448	648,11	
16098	7008737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541448		648,11
16098	7008738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541446	288,71	
16098	7008738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541446		288,71
16098	7008739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541445	1.054,91	
16098	7008739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541445		1.054,91
16098	7008741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541443	1.120,00	
16098	7008741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541443		1.120,00
16098	7008742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541442	1.096,39	
16098	7008742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541442		1.096,39
16098	7008743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541440	1.054,91	
16098	7008743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541440		1.054,91
16098	7008745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541437	235,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541437		235,88
16098	7008746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541435	205,84	
16098	7008746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541435		205,84
16098	7008748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541432	235,88	
16098	7008748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541432		235,88
16098	7008750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541431	648,11	
16098	7008750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541431		648,11
16098	7008752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541430	764,34	
16098	7008752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541430		764,34
16098	7008753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541424	936,58	
16098	7008753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541424		936,58
16098	7008754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541420	1.120,00	
16098	7008754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541420		1.120,00
16098	7008755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541419	205,84	
16098	7008755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541419		205,84
16098	7008756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541417	205,84	
16098	7008756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541417		205,84
16098	7008758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541415	648,11	
16098	7008758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541415		648,11
16098	7008760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541412	648,11	
16098	7008760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541412		648,11
16098	7008762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541409	648,11	
16098	7008762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541409		648,11
16098	7008764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408	648,11	
16098	7008764			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408			648,11	
16098	7008766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541406		648,11		
16098	7008766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541406			648,11	
16098	7008768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536113		367,62		
16098	7008768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536113			367,62	
16098	7008769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535360		98,34		
16098	7008769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535360			98,34	
16098	7008770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526540		8,05		
16098	7008770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526540			8,05	
16098	7008772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386988		905,90		
16098	7008772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386988			905,90	
16098	7008773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904		561,66		
16098	7008773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904			561,66	
16098	7008775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902		648,11		
16098	7008775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902			648,11	
16098	7008777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887		648,11		
16098	7008777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887			648,11	
16098	7008778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886		1.296,22		
16098	7008778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886			1.296,22	
16098	7008779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885		154,38		
16098	7008779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885			154,38	
16098	7008780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884		648,11		
16098	7008780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884			648,11	
16098	7008781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883		180,58		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883		180,58
16098	7008782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872	180,58	
16098	7008782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872		180,58
16098	7008784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868	936,58	
16098	7008784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868		936,58
16098	7008786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866	275,48	
16098	7008786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866		275,48
16098	7008787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864	936,58	
16098	7008787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864		936,58
16098	7008788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839	38,73	
16098	7008788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839		38,73
16098	7008789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836	63,47	
16098	7008789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836		63,47
16098	7008791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834	488,74	
16098	7008791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834		488,74
16098	7008792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829	648,11	
16098	7008792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829		648,11
16098	7008793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826	989,15	
16098	7008793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826		989,15
16098	7008794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824	989,15	
16098	7008794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824		989,15
16098	7008795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823	561,66	
16098	7008795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823		561,66
16098	7008796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821	599,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821		599,80
16098	7008797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818	275,48	
16098	7008797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818		275,48
16098	7008798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816	148,40	
16098	7008798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816		148,40
16098	7008799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813	30,68	
16098	7008799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813		30,68
16098	7008800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811	275,48	
16098	7008800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811		275,48
16098	7008801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810	905,90	
16098	7008801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810		905,90
16098	7008803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809	989,15	
16098	7008803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809		989,15
16098	7008805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807	1.096,39	
16098	7008805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807		1.096,39
16098	7008807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806	648,11	
16098	7008807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806		648,11
16098	7008809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805	1.096,39	
16098	7008809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805		1.096,39
16098	7008810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804	648,11	
16098	7008810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804		648,11
16098	7008812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803	1.096,39	
16098	7008812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803		1.096,39
16098	7008813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802	1.096,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802		1.096,39
16098	7008814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773	905,90	
16098	7008814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773		905,90
16098	7008815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769	905,90	
16098	7008815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769		905,90
16098	7008816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765	648,11	
16098	7008816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765		648,11
16098	7008817	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305845	65.156,24	
16098	7008817		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305845		65.156,24
16098	7008818	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305846	96.574,35	
16098	7008818		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305846		96.574,35
16098	7008819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761	288,71	
16098	7008819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761		288,71
16098	7008821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758	183,81	
16098	7008821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758		183,81
16098	7008822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728	275,48	
16098	7008822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728		275,48
16098	7008823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724	184,16	
16098	7008823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724		184,16
16098	7008824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688	209,80	
16098	7008824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688		209,80
16098	7008825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677	989,15	
16098	7008825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677		989,15
16098	7008827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676	275,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676		275,48
16098	7008828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675	1.096,39	
16098	7008828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675		1.096,39
16098	7008829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674	648,11	
16098	7008829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674		648,11
16098	7008830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672	1.096,39	
16098	7008830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672		1.096,39
16098	7008831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667	1.096,39	
16098	7008831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667		1.096,39
16098	7008833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666	648,11	
16098	7008833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666		648,11
16098	7008834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665	648,11	
16098	7008834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665		648,11
16098	7008836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574	1.251,59	
16098	7008836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574		1.251,59
16098	7008837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558	648,11	
16098	7008837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558		648,11
16098	7008838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557	367,62	
16098	7008838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557		367,62
16098	7008839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555	561,66	
16098	7008839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555		561,66
16098	7008840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554	648,11	
16098	7008840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554		648,11
16098	7008841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553	648,11	
16098	7008841			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553		
16098	7008843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551		
16098	7008843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551		
16098	7008844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550		
16098	7008844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550		
16098	7008845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549		
16098	7008845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549		
16098	7008847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548		
16098	7008847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548		
16098	7008848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547		
16098	7008848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547		
16098	7008849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	90,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546		
16098	7008849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		90,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546		
16098	7008850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545		
16098	7008850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545		
16098	7008851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544		
16098	7008851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544		
16098	7008852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542		
16098	7008852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542		
16098	7008853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538		
16098	7008853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538		
16098	7008855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534		
16098	7008855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534		
16098	7008856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	203,82	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532		203,82
16098	7008857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396	648,11	
16098	7008857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396		648,11
16098	7008859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394	183,81	
16098	7008859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394		183,81
16098	7008860	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48576	22.320,00	
16098	7008860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48576		22.320,00
16098	7008861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392	1.096,39	
16098	7008861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392		1.096,39
16098	7008863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391	1.054,91	
16098	7008863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391		1.054,91
16098	7008864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389	1.147,49	
16098	7008864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389		1.147,49
16098	7008865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387	648,11	
16098	7008865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387		648,11
16098	7008866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385	648,11	
16098	7008866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385		648,11
16098	7008867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383	299,90	
16098	7008867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383		299,90
16098	7008868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381	648,11	
16098	7008868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381		648,11
16098	7008869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380	367,62	
16098	7008869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380		367,62
16098	7008871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378	362,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7008871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378		362,29	
16098	7008873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376	534,97		
16098	7008873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376		534,97	
16098	7008874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375	1.096,39		
16098	7008874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375		1.096,39	
16098	7008876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373	1.096,39		
16098	7008876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373		1.096,39	
16098	7008877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370	148,40		
16098	7008877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370		148,40	
16098	7008878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367	561,66		
16098	7008878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367		561,66	
16098	7008879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366	936,58		
16098	7008879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366		936,58	
16098	7008880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363	299,90		
16098	7008880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363		299,90	
16098	7008881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362	648,11		
16098	7008881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362		648,11	
16098	7008882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360	1.296,22		
16098	7008882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360		1.296,22	
16098	7008883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359	648,11		
16098	7008883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359		648,11	
16098	7008884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358	648,11		
16098	7008884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358		648,11	
16098	7008885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357	792,05		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		792,05
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357		
16098	7008887 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356		
16098	7008887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356		
16098	7008888 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355		
16098	7008888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355		
16098	7008889 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352		
16098	7008889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352		
16098	7008890 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350		
16098	7008890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350		
16098	7008891 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.296,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348		
16098	7008891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348		
16098	7008893 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347		
16098	7008893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347		
16098	7008894 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345		
16098	7008894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345		
16098	7008895 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344		
16098	7008895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344		
16098	7008898 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340		
16098	7008898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340		
16098	7008899 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	102,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329		
16098	7008899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329		
16098	7008900 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.054,91	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328		
16098	7008900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328		
16098	7008901 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325		648,11
16098	7008903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324	648,11	
16098	7008903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324		648,11
16098	7008904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322	648,11	
16098	7008904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322		648,11
16098	7008905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321	148,40	
16098	7008905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321		148,40
16098	7008906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320	154,38	
16098	7008906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320		154,38
16098	7008907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319	648,11	
16098	7008907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319		648,11
16098	7008908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317	648,11	
16098	7008908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317		648,11
16098	7008909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315	183,81	
16098	7008909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315		183,81
16098	7008911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314	648,11	
16098	7008911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314		648,11
16098	7008912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313	1.296,22	
16098	7008912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313		1.296,22
16098	7008913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312	1.296,22	
16098	7008913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312		1.296,22
16098	7008914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310	648,11	
16098	7008914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310		648,11
16098	7008915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309		648,11
16098	7008916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307	648,11	
16098	7008916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307		648,11
16098	7008917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305	648,11	
16098	7008917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305		648,11
16098	7008918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303	648,11	
16098	7008918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303		648,11
16098	7008919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301	648,11	
16098	7008919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301		648,11
16098	7008920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300	1.096,39	
16098	7008920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300		1.096,39
16098	7008921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298	1.096,39	
16098	7008921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298		1.096,39
16098	7008922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295	534,97	
16098	7008922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295		534,97
16098	7008923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294	1.096,39	
16098	7008923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294		1.096,39
16098	7008924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293	648,11	
16098	7008924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293		648,11
16098	7008925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291	648,11	
16098	7008925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291		648,11
16098	7008926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289	488,74	
16098	7008926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289		488,74
16098	7008927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287	1.379,77	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287		1.379,77
16098	7008928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284	183,81	
16098	7008928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284		183,81
16098	7008929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282	275,48	
16098	7008929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282		275,48
16098	7008930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281	905,90	
16098	7008930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281		905,90
16098	7008931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279	936,58	
16098	7008931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279		936,58
16098	7008932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277	183,81	
16098	7008932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277		183,81
16098	7008933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276	275,48	
16098	7008933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276		275,48
16098	7008934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209	648,11	
16098	7008934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209		648,11
16098	7008935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206	648,11	
16098	7008935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206		648,11
16098	7008936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197	648,11	
16098	7008936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197		648,11
16098	7008937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193	1.054,91	
16098	7008937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193		1.054,91
16098	7008938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188	648,11	
16098	7008938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188		648,11
16098	7008939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187	1.209,77	
16098	7008939					

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187		1.209,77
16098	7008940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186	648,11	
16098	7008940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186		648,11
16098	7008941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183	648,11	
16098	7008941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183		648,11
16098	7008942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182	905,90	
16098	7008942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182		905,90
16098	7008943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181	1.054,91	
16098	7008943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181		1.054,91
16098	7008944	2.1.1.02.01.001		8 2022000305104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980	184,16	
16098	7008944		1.1.1.02.02.002	8 2022000305104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980		184,16
16098	7008946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978	764,34	
16098	7008946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978		764,34
16098	7008948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977	183,81	
16098	7008948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977		183,81
16098	7008949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975	561,66	
16098	7008949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975		561,66
16098	7008951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973	1.203,31	
16098	7008951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973		1.203,31
16098	7008952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970	1.054,91	
16098	7008952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970		1.054,91
16098	7008953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960	71,52	
16098	7008953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960		71,52
16098	7008955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951	590,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951		590,39
16098	7008957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950	989,15	
16098	7008957		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950		989,15
16098	7008958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947	648,11	
16098	7008958		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947		648,11
16098	7008960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946	1.096,39	
16098	7008960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946		1.096,39
16098	7008962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929	299,90	
16098	7008962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929		299,90
16098	7008963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943	905,90	
16098	7008963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943		905,90
16098	7008965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938	936,58	
16098	7008965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938		936,58
16098	7008967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935	55,42	
16098	7008967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935		55,42
16098	7008968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934	648,11	
16098	7008968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934		648,11
16098	7008969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933	483,71	
16098	7008969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933		483,71
16098	7008971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932	648,11	
16098	7008971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932		648,11
16098	7008972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736	46.624,80	
16098	7008972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736		46.624,80
16098	7008974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645	43.372,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645		43.372,80
16098	7008976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266	6.138,00	
16098	7008976		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266		6.138,00
16098	7008978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111	24.897,00	
16098	7008978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111		24.897,00
16098	7008979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392	15.763,68	
16098	7008979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392		15.763,68
16098	7008980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180	354,24	
16098	7008980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180		354,24
16098	7008981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178	989,15	
16098	7008981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178		989,15
16098	7008982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177	1.096,39	
16098	7008982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177		1.096,39
16098	7008983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174	235,88	
16098	7008983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174		235,88
16098	7008984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173	1.054,91	
16098	7008984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173		1.054,91
16098	7008985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172	148,40	
16098	7008985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172		148,40
16098	7008986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171	90,29	
16098	7008986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171		90,29
16098	7008987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170	235,88	
16098	7008987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170		235,88
16098	7008988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169	296,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169		296,13
16098	7008989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167	648,11	
16098	7008989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167		648,11
16098	7008990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165	1.096,39	
16098	7008990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165		1.096,39
16098	7008991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542542	2.002,29	
16098	7008991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542542		2.002,29
16098	7008992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541951	16,10	
16098	7008992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541951		16,10
16098	7008993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541787	1.209,77	
16098	7008993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541787		1.209,77
16098	7008994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541743	648,11	
16098	7008994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541743		648,11
16098	7008995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541738	183,81	
16098	7008995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541738		183,81
16098	7008996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541720	936,58	
16098	7008996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541720		936,58
16098	7008997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541719	648,11	
16098	7008997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541719		648,11
16098	7008998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541717	1.096,39	
16098	7008998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541717		1.096,39
16098	7008999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541715	316,00	
16098	7008999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541715		316,00
16098	7009000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541709	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541709		648,11
16098	7009001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541708	989,15	
16098	7009001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541708		989,15
16098	7009002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541707	648,11	
16098	7009002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541707		648,11
16098	7009003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541705	1.296,22	
16098	7009003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541705		1.296,22
16098	7009004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541703	648,11	
16098	7009004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541703		648,11
16098	7009005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686	648,11	
16098	7009005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686		648,11
16098	7009006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541680	648,11	
16098	7009006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541680		648,11
16098	7009007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541679	648,11	
16098	7009007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541679		648,11
16098	7009008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541667	1.296,22	
16098	7009008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541667		1.296,22
16098	7009009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541664	98,34	
16098	7009009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541664		98,34
16098	7009010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541660	1.857,88	
16098	7009010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541660		1.857,88
16098	7009011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541606	1.209,77	
16098	7009011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541606		1.209,77
16098	7009012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541604	648,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541604		648,11
16098	7009013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541601	648,11	
16098	7009013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541601		648,11
16098	7009014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967	14.800,00	
16098	7009014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967		14.800,00
16098	7009015	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989	5.000,00	
16098	7009015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989		5.000,00
16098	7009016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558	7.460,16	
16098	7009016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558		7.460,16
16098	7009017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646	37.234,80	
16098	7009017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646		37.234,80
16098	7009018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256	18.720,00	
16098	7009018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256		18.720,00
16098	7009019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850	414,00	
16098	7009019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850		414,00
16098	7009020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962	2.652,00	
16098	7009020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962		2.652,00
16098	7009021	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 2022000305852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 5852 JUD	4.633,40	
16098	7009021		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 2022000305852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 5852 JUD		4.633,40
16098	7009022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19312	2.922,72	
16098	7009022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19312		2.922,72
16098	7009023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363	4.922,72	
16098	7009023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363		4.922,72

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19311	4.922,72	
16098	7009024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19311		4.922,72
16098	7009025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19243	4.479,19	
16098	7009025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19243		4.479,19
16098	7009026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19242	4.479,19	
16098	7009026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19242		4.479,19
16098	7009027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19241	4.922,72	
16098	7009027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19241		4.922,72
16098	7009028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19239	6.203,98	
16098	7009028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19239		6.203,98
16098	7009029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19238	6.187,10	
16098	7009029		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19238		6.187,10
16098	7009030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19237	4.479,19	
16098	7009030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19237		4.479,19
16098	7009031	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869	13.035,20	
16098	7009031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869		13.035,20
16098	7009032	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.05736/2	10.899,11	
16098	7009032		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.05736/2		10.899,11
16098	7009033	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.05736/1	4.005,00	
16098	7009033		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.05736/1		4.005,00
16098	7009034	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.05967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05967	6.532,66	
16098	7009034		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.05967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05967		6.532,66

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009035	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 1	314,85	
16098	7009035		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 1		314,85
16098	7009036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7465	4.922,72	
16098	7009036		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7465		4.922,72
16098	7009037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7464	4.479,19	
16098	7009037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7464		4.479,19
16098	7009038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7463	7.635,42	
16098	7009038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7463		7.635,42
16098	7009039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7443	7.703,98	
16098	7009039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7443		7.703,98
16098	7009040	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7421	7.703,98	
16098	7009040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7421		7.703,98
16098	7009041	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420	5.922,72	
16098	7009041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420		547,30
16098	7009041		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420		5.375,42
16098	7009042	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687	240,00	
16098	7009042		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687		240,00
16098	7009043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553	723,62	
16098	7009043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553		723,62
16098	7009044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554	1.447,24	
16098	7009044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554		1.447,24
16098	7009045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555	1.873,78	
16098	7009045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555		1.873,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009046	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 102873	16.392,00		
16098	7009046		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 102873		16.392,00	
16098	7009047	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.05426PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602	37.600,00		
16098	7009047		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05426PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602		37.600,00	
16098	7009048	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022000305430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593	112,47		
16098	7009048		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593		112,47	
16098	7009049	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708	1.687,00		
16098	7009049		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708		1.687,00	
16098	7009050	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711	6.296,40		
16098	7009050		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711		6.296,40	
16098	7009051	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709	37.362,00		
16098	7009051		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709		37.362,00	
16098	7009052	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.05449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772	83.200,00		
16098	7009052		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772		83.200,00	
16098	7009640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305085	6.187,10		
16098	7009640		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305085		6.187,10	
16098	7009641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305089	3.922,72		
16098	7009641		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305089		3.922,72	
16098	7009642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05106BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305079	3.922,72		
16098	7009642		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.05106BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305079		3.922,72	
16098	7009648	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22	150.500,00		
16098	7009648		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22		150.500,00	
16098	7009876	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,48		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009876		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,48
16098	7009877	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.132,75	
16098	7009877		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.132,75
16098	7009882	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,48	
16098	7009882		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,48
16098	7009905	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,18	
16098	7009905		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,18
16098	7009923	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,41	
16098	7009923		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,41
16098	7009939	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	880.719,69	
16098	7009939		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		880.719,69
16098	7009952	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.092,55	
16098	7009952		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.092,55
16098	7009972	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,08	
16098	7009972		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,08
16098	7009991	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,02	
16098	7009991		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,02
16098	7010009	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,00	
16098	7010009		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,00
16098	7010027	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	487,90	
16098	7010027		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		487,90
16098	7010060	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,54	
16098	7010060		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,54
16098	7010085	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010085		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					2.751.341,21	2.751.341,21
GOIANIA,		16 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007 OC	845,80	
16098	7007220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007 OC		845,80
16098	7007269	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006 OC	845,80	
16098	7007269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006 OC		845,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008 OC	845,80	
16098	7007328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008 OC		845,80
16098	7007504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005 OC	2.356,86	
16098	7007504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005 OC		2.356,86
Total do dia:					4.894,26	4.894,26
GOIANIA, 18 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007114	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
16098	7007114		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
16098	7007115	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70	
16098	7007115		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		50,70
16098	7007124	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO	28.000,00	
16098	7007124		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO		28.000,00
16098	7007125	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO	10.000,00	
16098	7007125		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO		10.000,00
16098	7007126	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO	213,21	
16098	7007126		2.1.1.02.05.003	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO		213,21
16098	7007143	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	150.500,00	
16098	7007143		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		150.500,00
16098	7007167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23452 OC	101,94	
16098	7007167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23452 OC		101,94
16098	7007183	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599 OC	8.700,00	
16098	7007183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599 OC		8.700,00
16098	7007271	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698 OC	900,00	
16098	7007271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698 OC		900,00
16098	7007272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23152 OC	108,67	
16098	7007272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23152 OC		108,67
16098	7007273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	120,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007273		2.1.1.02.01.001	23292 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		120,36
16098	7007376	1.1.5.02.01.002		23292 OC REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	4.324,80	
16098	7007376		2.1.1.02.01.001	3331753 OC 47766 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		4.324,80
16098	7007380	1.1.5.02.01.001		3331753 OC 47766 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	97,46	
16098	7007380		2.1.1.02.01.001	23325 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		97,46
16098	7007381	1.1.5.02.01.001		23325 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	120,36	
16098	7007381		2.1.1.02.01.001	23219 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		120,36
16098	7007382	1.1.5.02.01.001		23219 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	95,09	
16098	7007382		2.1.1.02.01.001	23365 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		95,09
16098	7007465	1.1.5.02.01.002		23365 OC REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545 OC	32.956,00	
16098	7007465		2.1.1.02.01.001	48593 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545 OC		32.956,00
16098	7007502	1.1.5.02.01.005		48593 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 OC 48241	2.875,00	
16098	7007502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 OC 48241		2.875,00
16098	7007503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464 OC	24.000,00	
16098	7007503		2.1.1.02.01.004	48640 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464 OC		24.000,00
16098	7007507	1.1.5.02.01.001		48640 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	108,67	
16098	7007507		2.1.1.02.01.001	23126 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		108,67
16098	7007597	1.1.5.02.01.005		23126 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107088 OC 48448	315,00	
16098	7007597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107088 OC 48448		315,00
16098	7007599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	99,01	
16098	7007599		2.1.1.02.01.001	23404 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		99,01
16098	7007600	1.1.5.02.01.001		23404 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	120,36	
16098	7007600		2.1.1.02.01.001	23243 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		120,36
16098	7007601	1.1.5.02.01.001		23243 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	96,20	
16098	7007601		2.1.1.02.01.001	23311 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		96,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007602	1.1.5.02.01.001		23311 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	91,39	
16098	7007602		2.1.1.02.01.001	23344 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		91,39
16098	7007715	1.9.1.02.05.020		23344 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007715		2.1.1.02.01.004	283820 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007717	1.9.1.02.05.020		283820 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007717		2.1.1.02.01.004	283699 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007719	1.1.5.02.01.001		283699 OC REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491 OC	32.965,00	
16098	7007719		2.1.1.02.01.001	47667 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491 OC		32.965,00
16098	7007721	1.1.5.02.01.001		47667 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	120,36	
16098	7007721		2.1.1.02.01.001	23196 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		120,36
16098	7007722	1.1.5.02.01.005		23196 OC REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707	2.000,00	
16098	7007722		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707		2.000,00
16098	7007723	1.1.5.02.01.001		OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	108,67	
16098	7007723		2.1.1.02.01.001	23145 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		108,67
16098	7007724	1.1.5.02.01.001		23145 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	99,01	
16098	7007724		2.1.1.02.01.001	23384 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		99,01
16098	7007833	1.1.5.02.01.002		23384 OC REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469 OC	318,00	
16098	7007833		2.1.1.02.01.004	48574 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469 OC		318,00
16098	7007839	1.1.5.02.01.001		48574 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	101,94	
16098	7007839		2.1.1.02.01.001	23434 OC REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		101,94
16098	7007840	1.9.1.02.05.020		23434 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007840		2.1.1.02.01.004	283700 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007949	1.9.1.02.05.020		283700 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
				283825 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825 OC		1.800,00
16098	7007950	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518 OC	17.085,00	
16098	7007950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518 OC		17.085,00
16098	7008051	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.568,38	
16098	7008051		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.568,38
16098	7008061	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	390,00	
16098	7008061		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		390,00
16098	7008091	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.175,50	
16098	7008091		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.175,50
16098	7008123	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
16098	7008123		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
16098	7008147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	77.296,88	
16098	7008147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		67.634,77
16098	7008147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		8.502,66
16098	7008147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676		1.159,45
16098	7008156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	367.729,34	
16098	7008156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		362.213,40
16098	7008156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91		5.515,94
16098	7008185	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240	13.845,95	
16098	7008185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		13.845,95
16098	7008200	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228	7.052,48	
16098	7008200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228		7.052,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272019	1.800,00		
16098	7009053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272019		1.800,00	
16098	7009054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272020	900,00		
16098	7009054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272020		900,00	
16098	7009055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272069	3.600,00		
16098	7009055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272069		3.600,00	
16098	7009056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272066	1.800,00		
16098	7009056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272066		1.800,00	
16098	7009057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272075	900,00		
16098	7009057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272075		900,00	
16098	7009058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272051	900,00		
16098	7009058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272051		900,00	
16098	7009059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272025	1.800,00		
16098	7009059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272025		1.800,00	
16098	7009060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272042	900,00		
16098	7009060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272042		900,00	
16098	7009061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272072	1.800,00		
16098	7009061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272072		1.800,00	
16098	7009062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134740	2.890,00		
16098	7009062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134740		2.890,00	
16098	7009063	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108	400,00		
16098	7009063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108		400,00	
16098	7009064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134700	1.440,00		
16098	7009064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134700		1.440,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009065	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264594	400,00	
16098	7009065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264594		400,00
16098	7009066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184	57.085,78	
16098	7009066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184		57.085,78
16098	7009067	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193	1.589,55	
16098	7009067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193		1.589,55
16098	7009068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366	15.062,50	
16098	7009068		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366		15.062,50
16098	7009069	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.5285	17.785,89	
16098	7009069		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.5285		17.785,89
16098	7009070	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240	410.301,63	
16098	7009070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		384.225,09
16098	7009070		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		4.615,32
16098	7009070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240		21.461,22
16098	7009071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1199	600,00	
16098	7009071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1199		600,00
16098	7009072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552	1.950,00	
16098	7009072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552		1.950,00
16098	7009073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551	1.950,00	
16098	7009073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551		1.950,00
16098	7009074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550	1.950,00	
16098	7009074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550		1.950,00
16098	7009075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549	1.950,00	
16098	7009075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549		1.950,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548	1.950,00		
16098	7009076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548		1.950,00	
16098	7009077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547	1.950,00		
16098	7009077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547		1.950,00	
16098	7009078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546	1.950,00		
16098	7009078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546		1.950,00	
16098	7009079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545	1.950,00		
16098	7009079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545		1.950,00	
16098	7009080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601	1.950,00		
16098	7009080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601		1.950,00	
16098	7009081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600	1.950,00		
16098	7009081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600		1.950,00	
16098	7009082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599	1.950,00		
16098	7009082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599		1.950,00	
16098	7009083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598	1.950,00		
16098	7009083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598		1.950,00	
16098	7009084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597	1.950,00		
16098	7009084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597		1.950,00	
16098	7009085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596	1.950,00		
16098	7009085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596		1.950,00	
16098	7009086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595	1.950,00		
16098	7009086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595		1.950,00	
16098	7009087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594	1.950,00		
16098	7009087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594		1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302412	58.792,50		
16098	7009088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302412		58.792,50	
16098	7009089	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271881	900,00		
16098	7009089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271881		900,00	
16098	7009090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271874	900,00		
16098	7009090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271874		900,00	
16098	7009091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271865	1.800,00		
16098	7009091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271865		1.800,00	
16098	7009092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271843	900,00		
16098	7009092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271843		900,00	
16098	7009093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271646	1.800,00		
16098	7009093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271646		1.800,00	
16098	7009094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271879	900,00		
16098	7009094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271879		900,00	
16098	7009095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271631	900,00		
16098	7009095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271631		900,00	
16098	7009096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271858	900,00		
16098	7009096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271858		900,00	
16098	7009097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271872	1.800,00		
16098	7009097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271872		1.800,00	
16098	7009098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271846	1.800,00		
16098	7009098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271846		1.800,00	
16098	7009099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271855	1.800,00		
16098	7009099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271855		1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271629	2.700,00		
16098	7009100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271629		2.700,00	
16098	7009101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271634	1.800,00		
16098	7009101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271634		1.800,00	
16098	7009102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271861	1.800,00		
16098	7009102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271861		1.800,00	
16098	7009103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589	2.548,00		
16098	7009103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589		2.548,00	
16098	7009104	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228	116.365,99		
16098	7009104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228		109.807,18	
16098	7009104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228		6.558,81	
16098	7009105	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251	22.425,00		
16098	7009105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251		22.425,00	
16098	7009106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773	987,42		
16098	7009106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773		987,42	
16098	7009107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593	1.950,00		
16098	7009107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593		1.950,00	
16098	7009108	2.1.1.02.01.004		8- 2022000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110	6.900,00		
16098	7009108		1.1.1.02.02.002	8- 2022000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110		6.900,00	
16098	7009109	2.1.1.02.01.001		8-D0C 2022000305503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147	3.160,00		
16098	7009109		1.1.1.02.02.002	8-D0C 2022000305503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147		3.160,00	
16098	7009110	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861	7.700,00		
16098	7009110		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861		7.700,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009111	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878	7.500,00	
16098	7009111		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878		7.500,00
16098	7009112	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715	28.123,20	
16098	7009112		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715		28.123,20
16098	7009113	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292	9.600,00	
16098	7009113		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292		9.600,00
16098	7009114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429	7.350,00	
16098	7009114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429		7.350,00
16098	7009115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436	2.400,00	
16098	7009115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436		2.400,00
16098	7009116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449	1.400,00	
16098	7009116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449		1.400,00
16098	7009117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435	1.400,00	
16098	7009117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435		1.400,00
16098	7009118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437	2.400,00	
16098	7009118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437		2.400,00
16098	7009119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434	1.400,00	
16098	7009119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434		1.400,00
16098	7009120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556	215,93	
16098	7009120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556		215,93
16098	7009121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544	751,40	
16098	7009121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544		751,40
16098	7009122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555	188,44	
16098	7009122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555		188,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991	6.450,00	
16098	7009123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991		6.450,00
16098	7009124	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072	120,00	
16098	7009124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072		120,00
16098	7009125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272023	1.800,00	
16098	7009125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272023		1.800,00
16098	7009126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272076	900,00	
16098	7009126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272076		900,00
16098	7009127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272053	1.800,00	
16098	7009127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272053		1.800,00
16098	7009128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272055	900,00	
16098	7009128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272055		900,00
16098	7009129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272082	1.800,00	
16098	7009129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272082		1.800,00
16098	7009130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272080	1.800,00	
16098	7009130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272080		1.800,00
16098	7009131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272070	900,00	
16098	7009131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272070		900,00
16098	7009906	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,21	
16098	7009906		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,21
16098	7009924	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,44	
16098	7009924		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,44
16098	7009935	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	803.127,76	
16098	7009935		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		803.127,76
16098	7009954	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	671,97	
16098	7009954		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		671,97
16098	7009973	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009973		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,10
16098	7009992	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,04	
16098	7009992		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,04
16098	7010010	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,01	
16098	7010010		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,01
16098	7010028	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,15	
16098	7010028		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,15
16098	7010029	1.1.1.02.04.011		APLICACAO FINANCEIRA	150.500,00	
16098	7010029		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		150.500,00
16098	7010061	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,61	
16098	7010061		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,61
16098	7010086	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010086		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					2.654.052,91	2.654.052,91

GOIANIA, 19 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	3	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO CUSTAS JUDICIAIS E-DOC 2022.0003.04278 PROC. 0010437-03.2021.5.18.0014 MARINALVA GOMES SANTANA	120,28	120,28
15627	38	1.1.2.02.06.003		VALOR DEBITO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO	12.025,55	
15627	38	2.1.1.02.07.002		VALOR PARTE RESCISAO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO	7.000,00	
15627	38		2.1.1.02.07.002	VALOR COMPL REEMB FGTS ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO		264,45
15627	38		3.2.1.40.01.002	VALOR RESCISAO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO		18.761,10
15627	102	1.1.2.02.06.005	3.2.1.40.03.002	VALOR GRRF ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MATRIC 008837 COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL	8.251,86	8.251,86
16098	7007127	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS EDOC 20220003.04278	120,28	
16098	7007127		1.1.2.02.04.001	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS EDOC 20220003.04278		120,28
16098	7007168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749 OC	8.394,40	
16098	7007168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749 OC		8.394,40
16098	7007180	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796 OC	143,94	
16098	7007180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796 OC		143,94
16098	7007181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802 OC	71,97	
16098	7007181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802 OC		71,97
16098	7007202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931 OC	2.211,30	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				48459		
16098	7007202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931 OC		2.211,30
16098	7007249	1.1.5.02.01.002		48459 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192 OC	3.400,00	
16098	7007249		2.1.1.02.01.001	46684 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192 OC		3.400,00
16098	7007266	1.1.5.02.01.001		46684 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE	1.170,00	
16098	7007266		2.1.1.02.01.001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174 OC 47320 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE		1.170,00
16098	7007286	1.1.5.02.01.025		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174 OC 47320 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	71,97	
16098	7007286		2.1.1.02.01.001	EIRELI 21800 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		71,97
16098	7007287	1.1.5.02.01.025		EIRELI 21800 OC REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803 OC	431,82	
16098	7007287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803 OC		431,82
16098	7007402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797 OC	215,91	
16098	7007402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797 OC		215,91
16098	7007473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E	1.012,00	
16098	7007473		2.1.1.02.01.001	LOCAÇÃO EIRELI 2754 OC 45388 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		1.012,00
16098	7007539	1.1.5.02.01.025		LOCAÇÃO EIRELI 2754 OC 45388 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
16098	7007539		2.1.1.02.01.001	EIRELI 548538 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
16098	7007603	1.1.5.02.01.025		EIRELI 548538 OC REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	4.479,19	
16098	7007603		2.1.1.02.01.001	ME 19747 OC REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		4.479,19
16098	7007679	1.1.5.02.01.010		ME 19747 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	440,00	
16098	7007679		2.1.1.02.01.001	5735 OC 48542 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		440,00
16098	7007711	1.1.5.02.01.001		5735 OC 48542 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108 OC	287,50	
16098	7007711		2.1.1.02.01.001	47262 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108 OC		287,50
16098	7007744	1.1.5.02.01.025		47262 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	359,85	
16098	7007744		2.1.1.02.01.001	EIRELI 21798 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		359,85
16098	7007745	1.1.5.02.01.025		EIRELI 21798 OC REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801 OC	431,82	
16098	7007745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801 OC		431,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007762	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851 OC	125,00	
16098	7007762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851 OC		125,00
16098	7007775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535 OC	648,11	
16098	7007775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535 OC		648,11
16098	7007778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024 OC	845,80	
16098	7007778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024 OC		845,80
16098	7007831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499 OC 48220	216,00	
16098	7007831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499 OC 48220		216,00
16098	7007841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7764 OC	3.922,72	
16098	7007841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7764 OC		3.922,72
16098	7007851	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799 OC	71,97	
16098	7007851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799 OC		71,97
16098	7007928	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 84 OC	22.116,00	
16098	7007928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 84 OC		22.116,00
16098	7007964	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122 OC 48659	120.000,00	
16098	7007964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122 OC 48659		120.000,00
16098	7007992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025 OC	525,02	
16098	7007992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025 OC		525,02
16098	7008067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	703.559,34	
16098	7008067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		693.005,95
16098	7008067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58		10.553,39
16098	7008095	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.497,54	
16098	7008095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.475,08
16098	7008095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306		22,46
16098	7008139	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.900,00	
16098	7008139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009132	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 005285	8.270,39	
16098	7009132		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 005285		8.270,39
16098	7009133	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.06061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06061	61.079,50	
16098	7009133		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06061		61.079,50
16098	7009134	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220003.06062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06062	3.294,30	
16098	7009134		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06062		3.294,30
16098	7009135	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06059	1.871,41	
16098	7009135		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06059		1.871,41
16098	7009136	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 2	11.545,60	
16098	7009136		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 2		11.545,60
16098	7009900	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,24	
16098	7009900		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,24
16098	7009917	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,47	
16098	7009917		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,47
16098	7009936	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	86.022,11	
16098	7009936		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		86.022,11
16098	7009948	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,31	
16098	7009948		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,31
16098	7009967	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,10	
16098	7009967		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,10
16098	7009986	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,05	
16098	7009986		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,05
16098	7010004	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,01	
16098	7010004		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,01
16098	7010024	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,36	
16098	7010024		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,36
16098	7010041	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,95	
16098	7010041		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,95
16098	7010055	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,68	
16098	7010055		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7010081	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010081		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					1.080.378,99	1.080.378,99

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956047	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1	0,62	
15946	6956047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1		0,62
15946	6956048	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3824831 SÉRIE 1	4,65	
15946	6956048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3824831 SÉRIE 1		4,65
15946	6956106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 633 SÉRIE 1	70,50	
15946	6956106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 633 SÉRIE 1		70,50
15946	6956107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1	1,18	
15946	6956107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1		1,18
15946	6956108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1	200,00	
15946	6956108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1		200,00
15946	6956109	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 47524 SÉRIE 1	11,90	
15946	6956109		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 47524 SÉRIE 1		11,90
15946	6956116	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 84947 SÉRIE 1	3,30	
15946	6956116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 84947 SÉRIE 1		3,30
15946	6956119	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 47471 SÉRIE 1	530,00	
15946	6956119		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 47471 SÉRIE 1		530,00
15946	6956120	1.1.5.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 951 SÉRIE 1	102,70	
15946	6956120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 951 SÉRIE 1		102,70
15946	6956121	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14048 SÉRIE 1	0,10	
15946	6956121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14048 SÉRIE 1		0,10
15946	6956129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1	200,00	
15946	6956129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1		200,00
16098	7007185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080 OC 47767	2.023,68	
16098	7007185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080 OC 47767		2.023,68
16098	7007244	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708 OC 47744	2.475,00	
16098	7007244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708 OC 47744		2.475,00
16098	7007245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.628,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				85505 OC 47440		
16098	7007245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.628,00
				85505 OC 47440		
16098	7007289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136 OC	1.366,20	
				48446		
16098	7007289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136 OC		1.366,20
				48446		
16098	7007344	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	5.822,20	
				46573 OC 48239		
16098	7007344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		5.822,20
				46573 OC 48239		
16098	7007405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	10.530,00	
				LTDA 306716 OC		
16098	7007405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO		10.530,00
				LTDA 306716 OC		
16098	7007406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	8.231,52	
				1601735 OC 48639		
16098	7007406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		8.231,52
				1601735 OC 48639		
16098	7007407	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.320,65	
				46543 OC		
16098	7007407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.320,65
				46543 OC		
16098	7007467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	7.539,84	
				2600 OC 48641		
16098	7007467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		7.539,84
				2600 OC 48641		
16098	7007470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	70,30	
				23497 OC		
16098	7007470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		70,30
				23497 OC		
16098	7007573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425	38.532,00	
				OC 48638		
16098	7007573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425		38.532,00
				OC 48638		
16098	7007574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	1.099,35	
				LTDA 153149 OC 47494		
16098	7007574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		1.099,35
				LTDA 153149 OC 47494		
16098	7007674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.328,25	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1483500 OC		
16098	7007674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.328,25
				C.M.C.H.SO.LTDA 1483500 OC		
16098	7007677	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41969 OC	51.730,00	
				47304		
16098	7007677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41969 OC		51.730,00
				47304		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007726	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657 OC	12.305,00		
16098	7007726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657 OC		12.305,00	
16098	7007727	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639 OC	8.200,00		
16098	7007727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639 OC		8.200,00	
16098	7007747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445 OC	101,94		
16098	7007747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445 OC		101,94	
16098	7007748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321 OC 47668	7.260,00		
16098	7007748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321 OC 47668		7.260,00	
16098	7007749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704 OC 48603	38.000,00		
16098	7007749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704 OC 48603		38.000,00	
16098	7007804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820 OC 47041	2.500,00		
16098	7007804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820 OC 47041		2.500,00	
16098	7007805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495	3.270,00		
16098	7007805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495	2.132,00		
16098	7007805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495		5.402,00	
16098	7007923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482 OC	101,94		
16098	7007923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482 OC		101,94	
16098	7007924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222 OC 48389	10.800,00		
16098	7007924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222 OC 48389		10.800,00	
16098	7007958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836 OC 47670	135.040,00		
16098	7007958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836 OC 47670		135.040,00	
16098	7007974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970 OC 48480	9.058,56		
16098	7007974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970 OC 48480		9.058,56	
16098	7008028	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318 OC 47264	22.320,36		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318 OC 47264		22.320,36
16098	7008030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020 OC 47256	25.586,25	
16098	7008030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020 OC 47256		25.586,25
16098	7008150	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	18.000,00	
16098	7008150		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		18.000,00
16098	7008174	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.000,00	
16098	7008174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.000,00
16098	7008193	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005	18,18	
16098	7008193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005		18,18
16098	7008195	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618	173,69	
16098	7008195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618		173,69
16098	7008196	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618	120,11	
16098	7008196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618		120,11
16098	7008198	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337	339,21	
16098	7008198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337		339,21
16098	7008199	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337	435,19	
16098	7008199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337		435,19
16098	7009137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987	6.348,96	
16098	7009137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987		6.348,96
16098	7009138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491	1.370,49	
16098	7009138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491		1.370,49
16098	7009139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74	2.023,70	
16098	7009139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74		2.023,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987	1.375,61	
16098	7009140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987		1.375,61
16098	7009141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025	4.062,61	
16098	7009141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025		4.062,61
16098	7009142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56	1.515,43	
16098	7009142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56		1.515,43
16098	7009143	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944	359,89	
16098	7009143		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944		359,89
16098	7009144	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP - TERC PJ 1.5% -	21,64	
16098	7009144		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP - TERC PJ 1.5% -		21,64
16098	7009145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-714348	41,17	
16098	7009145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-714348		41,17
16098	7009146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-491	3.162,66	
16098	7009146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-491		3.162,66
16098	7009147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8025	9.375,25	
16098	7009147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8025		9.375,25
16098	7009148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19944	830,52	
16098	7009148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19944		830,52
16098	7009149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74	4.670,08	
16098	7009149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74		4.670,08
16098	7009150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 56	3.497,14	
16098	7009150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 56		3.497,14
16098	7009151	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 987	3.174,48	
16098	7009151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 987		3.174,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009152	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 250	4.996,68	
16098	7009152		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 250		4.996,68
16098	7009153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250	9.993,35	
16098	7009153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250		9.993,35
16098	7009154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491	6.325,32	
16098	7009154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491		6.325,32
16098	7009155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74	9.340,16	
16098	7009155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74		9.340,16
16098	7009156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025	18.750,50	
16098	7009156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025		18.750,50
16098	7009157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56	6.994,28	
16098	7009157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56		6.994,28
16098	7009158	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944	1.661,04	
16098	7009158		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944		1.661,04
16098	7009159	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.05736/3	10.094,47	
16098	7009159		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.05736/3		10.094,47
16098	7009160	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220003.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05964	406.356,70	
16098	7009160		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05964		406.356,70
16098	7009161	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220003.05881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05881	1.139.311,25	
16098	7009161		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20220003.05881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05881		1.139.311,25
16098	7009162	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20220003.05982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.05982	3.263,39	
16098	7009162		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.05982		3.263,39

GOIANIA,		20 de Julho de 2022								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
16098	7009163 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				26.529,01			
16098	7009163	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12					26.529,01		
16098	7009164 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				193,01			
16098	7009164	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16575					193,01		
16098	7009165 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				681,33			
16098	7009165	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24586					681,33		
16098	7009166 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				180,37			
16098	7009166	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714620					180,37		
16098	7009167 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				384,96			
16098	7009167	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714348					384,96		
16098	7009168 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				870,48			
16098	7009168	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1704					870,48		
16098	7009169 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				57,87			
16098	7009169	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 107774					57,87		
16098	7009170 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				843,84			
16098	7009170	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12684					843,84		
16098	7009171 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				15.123,54			
16098	7009171	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1462					15.123,54		
16098	7009172 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				15.177,60			
16098	7009172	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1463					15.177,60		
16098	7009173 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				10.791,16			
16098	7009173	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1464					10.791,16		
16098	7009174 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				158,10			
16098	7009174	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84					158,10		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		168,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140056					
16098	7009175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			168,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140056					
16098	7009176	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5563					
16098	7009176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5563					
16098	7009177	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		585,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 213					
16098	7009177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			585,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 213					
16098	7009178	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		40.875,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14686					
16098	7009178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			40.875,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14686					
16098	7009179	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		5.561,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1079					
16098	7009179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			5.561,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1079					
16098	7009180	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		50,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20102					
16098	7009180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			50,92
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20102					
16098	7009181	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		176,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3840					
16098	7009181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			176,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3840					
16098	7009182	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		148,80	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3839					
16098	7009182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			148,80
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3839					
16098	7009183	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		773,57	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165853					
16098	7009183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			773,57
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165853					
16098	7009184	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.111,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2342					
16098	7009184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.111,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2342					
16098	7009185	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		18.675,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3211					
16098	7009185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			18.675,61
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3211					
16098	7009186	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635					
16098	7009186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635					

GOIANIA,		20 de Julho de 2022										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009187	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634								
16098	7009187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634								
16098	7009188	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633								
16098	7009188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633								
16098	7009189	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	65,10		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632								
16098	7009189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632								
16098	7009190	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.893,02		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 461								
16098	7009190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.893,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 461								
16098	7009191	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	17.776,02		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 612								
16098	7009191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		17.776,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 612								
16098	7009192	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.143,96		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 460								
16098	7009192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.143,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 460								
16098	7009193	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.558,81		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3208								
16098	7009193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3208								
16098	7009194	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	6.527,20		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 608								
16098	7009194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		6.527,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 608								
16098	7009195	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	5.949,49		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2724								
16098	7009195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		5.949,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2724								
16098	7009196	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	687,87		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27164								
16098	7009196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		687,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27164								
16098	7009197	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	706,11		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27163								
16098	7009197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		706,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27163								
16098	7009198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1480	4.878,56		
16098	7009198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL IRRF - TERCEIROS 1.5% - AGIR D - 1480		4.878,56	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009199	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1078	3.409,84	
16098	7009199		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1078		3.409,84
16098	7009200	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14734	351,12	
16098	7009200		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14734		351,12
16098	7009201	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14831	8.602,74	
16098	7009201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14831		8.602,74
16098	7009202	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16095	584,73	
16098	7009202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16095		584,73
16098	7009203	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2111	3.990,00	
16098	7009203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2111		3.990,00
16098	7009204	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 152	5.752,64	
16098	7009204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 152		5.752,64
16098	7009205	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 102	13,50	
16098	7009205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 102		13,50
16098	7009206	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101	13,50	
16098	7009206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101		13,50
16098	7009207	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131	7.888,88	
16098	7009207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131		7.888,88
16098	7009208	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41	4.080,00	
16098	7009208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41		4.080,00
16098	7009209	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 492	52,93	
16098	7009209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 492		52,93
16098	7009210	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 491	347,91	
16098	7009210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 491		347,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009211	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84	51,00		
16098	7009211		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84		51,00	
16098	7009212	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2767	3.677,18		
16098	7009212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2767		3.677,18	
16098	7009213	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 89	6.022,60		
16098	7009213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 89		6.022,60	
16098	7009214	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2894	6.226,53		
16098	7009214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2894		6.226,53	
16098	7009215	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1935	352,80		
16098	7009215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1935		352,80	
16098	7009216	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1936	21,00		
16098	7009216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1936		21,00	
16098	7009217	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 130	1.687,82		
16098	7009217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 130		1.687,82	
16098	7009218	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 490	1.843,30		
16098	7009218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 490		1.843,30	
16098	7009219	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129	1.673,86		
16098	7009219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129		1.673,86	
16098	7009220	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1985	55,50		
16098	7009220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1985		55,50	
16098	7009221	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1079	1.794,01		
16098	7009221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1079		1.794,01	
16098	7009222	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12811	168,72		
16098	7009222		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12811		168,72	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009223	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3840	56,81	
16098	7009223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3840		56,81
16098	7009224	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24874	326,90	
16098	7009224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24874		326,90
16098	7009225	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 200	2.634,10	
16098	7009225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 200		2.634,10
16098	7009226	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250	2.165,23	
16098	7009226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250		2.165,23
16098	7009227	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5705	27,50	
16098	7009227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5705		27,50
16098	7009228	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232	325,50	
16098	7009228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232		325,50
16098	7009229	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 231	6.252,54	
16098	7009229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 231		6.252,54
16098	7009230	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 482	572,70	
16098	7009230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 482		572,70
16098	7009231	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27361	247,14	
16098	7009231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27361		247,14
16098	7009232	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 612	5.734,20	
16098	7009232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 612		5.734,20
16098	7009233	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1703	544,15	
16098	7009233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1703		544,15
16098	7009234	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145	294,00	
16098	7009234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145		294,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009235 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 57	11.386,29	
16098	7009235	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 57		11.386,29
16098	7009236 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40239	1.281,52	
16098	7009236	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40239		1.281,52
16098	7009237 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 481	2.381,32	
16098	7009237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 481		2.381,32
16098	7009238 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27362	221,89	
16098	7009238	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27362		221,89
16098	7009239 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 707	1.797,27	
16098	7009239	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 707		1.797,27
16098	7009240 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16787	62,26	
16098	7009240	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16787		62,26
16098	7009241 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1704	280,80	
16098	7009241	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1704		280,80
16098	7009242 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13	9.330,79	
16098	7009242	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13		9.330,79
16098	7009243 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666	1.250,16	
16098	7009243	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666		1.250,16
16098	7009244 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3208	2.115,75	
16098	7009244	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3208		2.115,75
16098	7009245 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3211	6.024,39	
16098	7009245	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3211		6.024,39
16098	7009246 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1479	3.481,02	
16098	7009246	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1479		3.481,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009247	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1478	4.896,00		
16098	7009247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1478		4.896,00	
16098	7009248	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1729	1.068,71		
16098	7009248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1729		1.068,71	
16098	7009249	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112318	18,67		
16098	7009249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112318		18,67	
16098	7009250	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3839	48,00		
16098	7009250		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3839		48,00	
16098	7009251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31004	95,23		
16098	7009251		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31004		95,23	
16098	7009252	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174	31,49		
16098	7009252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174		31,49	
16098	7009253	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20417	7.105,08		
16098	7009253		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20417		7.105,08	
16098	7009254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20200	30,82		
16098	7009254		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20200		30,82	
16098	7009255	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350	325,50		
16098	7009255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350		325,50	
16098	7009256	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1249	10.138,07		
16098	7009256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1249		10.138,07	
16098	7009257	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103	12.369,00		
16098	7009257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103		12.369,00	
16098	7009258	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139871	832,35		
16098	7009258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139871		832,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009259	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		117,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30915					
16098	7009259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			117,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30915					
16098	7009260	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1636					
16098	7009260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1636					
16098	7009261	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		5.714,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490					
16098	7009261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			5.714,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490					
16098	7009262	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		982,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164361					
16098	7009262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			982,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164361					
16098	7009263	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		3.875,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666					
16098	7009263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			3.875,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666					
16098	7009264	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		3.972,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39903					
16098	7009264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			3.972,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39903					
16098	7009265	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.093,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1616					
16098	7009265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.093,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1616					
16098	7009266	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		19.302,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2894					
16098	7009266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			19.302,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2894					
16098	7009267	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3691					
16098	7009267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3691					
16098	7009268	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		9.205,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196					
16098	7009268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			9.205,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196					
16098	7009269	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		196,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39904					
16098	7009269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			196,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39904					
16098	7009270	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		744,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255					
16098	7009270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			744,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255					

GOIANIA,		20 de Julho de 2022									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009271 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							155,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254								
16098	7009271	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								155,00
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254								
16098	7009272 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							982,51	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 927								
16098	7009272	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								982,51
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 927								
16098	7009273 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							1.632,72	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14734								
16098	7009273	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								1.632,72
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14734								
16098	7009274 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							1.686,87	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1703								
16098	7009274	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								1.686,87
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1703								
16098	7009275 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							20.805,39	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146								
16098	7009275	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								20.805,39
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146								
16098	7009276 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							523,03	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12811								
16098	7009276	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								523,03
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12811								
16098	7009277 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							4.625,75	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684								
16098	7009277	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								4.625,75
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684								
16098	7009278 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							24.455,51	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131								
16098	7009278	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								24.455,51
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131								
16098	7009279 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							5.232,26	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130								
16098	7009279	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								5.232,26
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130								
16098	7009280 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							911,40	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145								
16098	7009280	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								911,40
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145								
16098	7009281 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							118,77	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2603								
16098	7009281	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								118,77
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2603								
16098	7009282 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							21.745,23	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20250								
16098	7009282	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL								21.745,23
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20250								

GOIANIA,		20 de Julho de 2022								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009283 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					5.070,83		
16098	7009283	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15837						5.070,83	
16098	7009284 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					18.670,06		
16098	7009284	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 89						18.670,06	
16098	7009285 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					35.297,50		
16098	7009285	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57						35.297,50	
16098	7009286 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.766,93		
16098	7009286	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1651						1.766,93	
16098	7009287 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					129,06		
16098	7009287	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165						129,06	
16098	7009288 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					976,50		
16098	7009288	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230						976,50	
16098	7009289 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					18.757,62		
16098	7009289	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228						18.757,62	
16098	7009290 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					3.776,52		
16098	7009290	1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37644						3.776,52	
16098	7009608 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					13.517,53		
16098	7009608	2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022						13.517,53	
16098	7009609 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					13.156,06		
16098	7009609	2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022						13.156,06	
16098	7009610 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					44.178,87		
16098	7009610	2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022						44.178,87	
16098	7009611 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					37.508,23		
16098	7009611	2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022						37.508,23	
16098	7009612 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					15.515,47		
16098	7009612	2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022						15.515,47	
16098	7009613 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022					9.167,81		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009613		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		9.167,81
16098	7009614	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	2.059,20	
16098	7009614		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		2.059,20
16098	7009615	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	68.425,80	
16098	7009615		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		68.425,80
16098	7009616	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	2.446,16	
16098	7009616		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		2.446,16
16098	7009617	2.1.1.02.01.001		EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022	11.200,00	
16098	7009617		1.1.2.02.08.002	EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022		11.200,00
16098	7009618	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	26.965,95	
16098	7009618		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		26.965,95
16098	7009619	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	796,40	
16098	7009619		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		796,40
16098	7009620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	17.463,02	
16098	7009620		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		17.463,02
16098	7009621	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.990,45	
16098	7009621		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.990,45
16098	7009622	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	4.199,80	
16098	7009622		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		4.199,80
16098	7009623	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	94.630,10	
16098	7009623		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		94.630,10
16098	7009624	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	229,46	
16098	7009624		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		229,46
16098	7009625	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	4.715,05	
16098	7009625		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		4.715,05
16098	7009626	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036	796,40	
16098	7009626		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036		796,40
16098	7009627	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036	126,82	
16098	7009627		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036		126,82
16098	7009628	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	52.103,91	
16098	7009628		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		52.103,91
16098	7009629	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	6.424,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009629		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		6.424,51
16098	7009630	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	45.661,21	
16098	7009630		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		45.661,21
16098	7009631	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022	62.756,81	
16098	7009631		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022		62.756,81
16098	7009632	2.1.1.02.01.003		EDOC 20220003.05819 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022	352.581,67	
16098	7009632		2.1.1.02.17.001	EDOC 20220003.05819 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022		352.581,67
16098	7009891	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	136.582,29	
16098	7009891		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		136.582,29
16098	7009901	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	65,27	
16098	7009901		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		65,27
16098	7009908	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	107.743,23	
16098	7009908		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		107.743,23
16098	7009919	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51,48	
16098	7009919		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51,48
16098	7009932	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	517.545,11	
16098	7009932		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		517.545,11
16098	7009949	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,32	
16098	7009949		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,32
16098	7009957	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	65.128,20	
16098	7009957		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		65.128,20
16098	7009968	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,13	
16098	7009968		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,13
16098	7009975	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	41.966,43	
16098	7009975		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		41.966,43
16098	7009987	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,05	
16098	7009987		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,05
16098	7009994	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20.958,49	
16098	7009994		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		20.958,49
16098	7010005	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,02	
16098	7010005		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,02
16098	7010022	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.022.440,69	
16098	7010022		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		1.022.440,69
16098	7010025	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	488,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7010025		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		488,61	
16098	7010042	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71,99		
16098	7010042		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		71,99	
16098	7010045	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.749,11		
16098	7010045		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.749,11	
16098	7010046	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	307.090,13		
16098	7010046		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		307.090,13	
16098	7010057	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,76		
16098	7010057		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		146,76	
16098	7010082	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		
16098	7010082		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	
Total do dia:					5.800.335,67	5.800.335,67	

GOIANIA,		21 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15627	89	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	DEP JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.05402 LETICIA	1,05	1,05	
15946	6956141	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0372022 SÉRIE U	5.576,68		
15946	6956141		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0372022 SÉRIE U		5.576,68	
16098	7007128	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066	28,42		
16098	7007128		2.1.1.02.07.001	REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066		28,42	
16098	7007129	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS EDOC 20220003.06176	9.279,76		
16098	7007129		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS EDOC 20220003.06176		9.279,76	
16098	7007130	1.1.1.02.02.002		DEP JUROS GRRF EDOC 20220003.05402	1,05		
16098	7007130		3.2.1.40.21.002	DEP JUROS GRRF EDOC 20220003.05402		1,05	
16098	7007184	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031 OC	525,02		
16098	7007184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031 OC		525,02	
16098	7007200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137 OC	900,00		
16098	7007200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137 OC		900,00	
16098	7007221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864 OC	1.182,00		
16098	7007221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864 OC		1.182,00	
16098	7007222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347 OC 48715	10.743,12		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347 OC 48715		10.743,12
16098	7007223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064 OC	299,90	
16098	7007223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064 OC		299,90
16098	7007225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026 OC	936,58	
16098	7007225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026 OC		936,58
16098	7007248	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924 OC	900,00	
16098	7007248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924 OC		900,00
16098	7007253	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128 OC	1.800,00	
16098	7007253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128 OC		1.800,00
16098	7007255	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322 OC	900,00	
16098	7007255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322 OC		900,00
16098	7007256	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831 OC	900,00	
16098	7007256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831 OC		900,00
16098	7007261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690 OC 44454	6.924,00	
16098	7007261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690 OC 44454		6.924,00
16098	7007282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486 OC	900,00	
16098	7007282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486 OC		900,00
16098	7007329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996 OC	282,15	
16098	7007329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996 OC		282,15
16098	7007330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999 OC	183,81	
16098	7007330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999 OC		183,81
16098	7007331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023 OC	1.096,39	
16098	7007331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023 OC		1.096,39
16098	7007349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920 OC		1.800,00
16098	7007354	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126 OC	1.800,00	
16098	7007354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126 OC		1.800,00
16098	7007355	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914 OC	900,00	
16098	7007355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914 OC		900,00
16098	7007356	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326 OC	1.800,00	
16098	7007356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326 OC		1.800,00
16098	7007383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169 OC 48837	14.329,28	
16098	7007383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169 OC 48837		14.329,28
16098	7007404	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704 OC	13.778,81	
16098	7007404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704 OC		13.778,81
16098	7007421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141 OC	1.800,00	
16098	7007421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141 OC		1.800,00
16098	7007444	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130 OC	1.800,00	
16098	7007444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130 OC		1.800,00
16098	7007445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014 OC	648,11	
16098	7007445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014 OC		648,11
16098	7007476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925 OC	900,00	
16098	7007476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925 OC		900,00
16098	7007520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030 OC	2.356,86	
16098	7007520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030 OC		2.356,86
16098	7007550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1217 OC	2.800,00	
16098	7007550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1217 OC		2.800,00
16098	7007557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000 OC	561,66	
16098	7007557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007579	1.9.1.02.05.020		EIRELI 549000 OC		
16098	7007579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589 OC	900,00	
16098	7007580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589 OC		900,00
16098	7007580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992 OC	148,40	
16098	7007582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992 OC		148,40
16098	7007582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899 OC 47712	1.568,00	
16098	7007606	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899 OC 47712		1.568,00
16098	7007606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20779 OC	4.528,89	
16098	7007616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20779 OC		4.528,89
16098	7007616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240 OC	1.800,00	
16098	7007619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240 OC		1.800,00
16098	7007619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907 OC 47712	1.127,50	
16098	7007634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907 OC 47712		1.127,50
16098	7007634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138 OC	900,00	
16098	7007651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138 OC		900,00
16098	7007651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368 OC 48450	2.800,00	
16098	7007659	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368 OC 48450		2.800,00
16098	7007659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021 OC	614,71	
16098	7007660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021 OC		614,71
16098	7007660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038 OC	3.778,15	
16098	7007737	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038 OC		3.778,15
16098	7007737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139 OC	1.800,00	
16098	7007738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139 OC		1.800,00
16098	7007738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574 OC	900,00	
16098	7007738			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574 OC		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485 OC	900,00	
16098	7007739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485 OC		900,00
16098	7007740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566 OC	1.800,00	
16098	7007740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566 OC		1.800,00
16098	7007746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032 OC	845,80	
16098	7007746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032 OC		845,80
16098	7007769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911 OC	3.510,00	
16098	7007769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911 OC		3.510,00
16098	7007779	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512 OC 48449	14.000,00	
16098	7007779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512 OC 48449		14.000,00
16098	7007791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006 OC	936,58	
16098	7007791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006 OC		936,58
16098	7007809	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587 OC	1.800,00	
16098	7007809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587 OC		1.800,00
16098	7007850	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570 OC	2.700,00	
16098	7007850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570 OC		2.700,00
16098	7007907	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002 OC	936,58	
16098	7007907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002 OC		936,58
16098	7007909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033 OC	1.096,39	
16098	7007909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033 OC		1.096,39
16098	7007929	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922 OC	2.700,00	
16098	7007929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922 OC		2.700,00
16098	7007930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923 OC	1.800,00	
16098	7007930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923 OC		1.800,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007937	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440 OC	900,00	
16098	7007937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440 OC		900,00
16098	7007944	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537	752,70	
16098	7007944	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537	37,20	
16098	7007944	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537	112,00	
16098	7007944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537		901,90
16098	7007967	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491 OC	900,00	
16098	7007967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491 OC		900,00
16098	7007968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7769 OC	6.203,98	
16098	7007968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7769 OC		6.203,98
16098	7007969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7770 OC	4.279,07	
16098	7007969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7770 OC		4.279,07
16098	7008005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479 OC	9.000,00	
16098	7008005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479 OC		9.000,00
16098	7008010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339 OC 48637	853,76	
16098	7008010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339 OC 48637		853,76
16098	7008011	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094 OC 47258	314,70	
16098	7008011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094 OC 47258		314,70
16098	7008012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077 OC 48446	1.669,80	
16098	7008012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077 OC 48446		1.669,80
16098	7008013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013 OC	89,58	
16098	7008013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013 OC		89,58
16098	7008032	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961 OC	900,00	
16098	7008032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961 OC		900,00
16098	7008039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127 OC	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127 OC		1.800,00
16098	7008040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331 OC	900,00	
16098	7008040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331 OC		900,00
16098	7008096	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
16098	7008096		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.379,00
16098	7008096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312		21,00
16098	7008125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	41.168,00	
16098	7008125		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.022,00
16098	7008125		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505		4.528,48
16098	7008125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505		617,52
16098	7009291	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.5285	13.309,84	
16098	7009291		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.5285		13.309,84
16098	7009292	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200305783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002	84,56	
16098	7009292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200305783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002		84,56
16098	7009293	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.05887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05887	10.629,41	
16098	7009293		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.05887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05887		10.629,41
16098	7009294	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06134	10.187,00	
16098	7009294		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06134		10.187,00
16098	7009295	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06132	531,97	
16098	7009295		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06132		531,97
16098	7009296	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES 08 COLABS A PAGAR EDOC 3.06137	28.615,04	
16098	7009296		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES 08 COLABS A PAGAR EDOC 3.06137		28.615,04
16098	7009870	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.257,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009870		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.257,51
16098	7009875	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
16098	7009875		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,24
16098	7009881	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
16098	7009881		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
16098	7009883	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
16098	7009883		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,06
16098	7009884	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	370,67	
16098	7009884		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		370,67
16098	7009888	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
16098	7009888		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
16098	7010030	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	52.420,11	
16098	7010030		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		52.420,11
16098	7010039	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,03	
16098	7010039		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72,03
16098	7010078	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
16098	7010078		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
Total do dia:					331.285,65	331.285,65
GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956046	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2506 SÉRIE 1	23,00	
15946	6956046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2506 SÉRIE 1		23,00
16098	7007157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406 OC 48509	2.400,00	
16098	7007157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406 OC 48509		2.400,00
16098	7007171	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509 OC 46936	8.100,00	
16098	7007171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509 OC 46936		8.100,00
16098	7007187	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395 OC 47264	21.866,00	
16098	7007187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395 OC 47264		21.866,00
16098	7007188	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551 OC 48543	12.214,80	
16098	7007188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551 OC 48543		12.214,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007213 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135031 OC	12.000,00	
16098	7007213	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135031 OC		12.000,00
16098	7007226 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835 OC 48391	23.100,00	
16098	7007226	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835 OC 48391		23.100,00
16098	7007257 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836 OC	1.800,00	
16098	7007257	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836 OC		1.800,00
16098	7007316 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136080 OC	14.667,66	
16098	7007316	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136080 OC		14.667,66
16098	7007357 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839 OC	900,00	
16098	7007357	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839 OC		900,00
16098	7007358 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835 OC	900,00	
16098	7007358	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835 OC		900,00
16098	7007370 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139 OC	11.100,00	
16098	7007370	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139 OC		11.100,00
16098	7007372 1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187 OC 48890	1.089,00	
16098	7007372	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187 OC 48890		1.089,00
16098	7007373 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311 OC 48387	5.241,60	
16098	7007373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311 OC 48387		5.241,60
16098	7007519 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3380 OC 47768	27.426,00	
16098	7007519	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3380 OC 47768		27.426,00
16098	7007522 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266 OC 47677	1.045,60	
16098	7007522	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266 OC 47677		1.045,60
16098	7007523 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095 OC 47677	1.979,16	
16098	7007523	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095 OC 47677		1.979,16
16098	7007524 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722 OC	38.867,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722 OC		38.867,35
16098	7007549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050 OC	686,87	
16098	7007549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050 OC		686,87
16098	7007572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658 OC	1.898,40	
16098	7007572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658 OC		1.898,40
16098	7007587	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308 OC	900,00	
16098	7007587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308 OC		900,00
16098	7007608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957 OC 48709	3.408,00	
16098	7007608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957 OC 48709		3.408,00
16098	7007650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041 OC	98,34	
16098	7007650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041 OC		98,34
16098	7007662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019 OC 47670	20.160,00	
16098	7007662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019 OC 47670		20.160,00
16098	7007687	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830 OC	2.700,00	
16098	7007687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830 OC		2.700,00
16098	7007688	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855 OC	2.700,00	
16098	7007688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855 OC		2.700,00
16098	7007712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058 OC 47737	2.952,40	
16098	7007712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058 OC 47737		2.952,40
16098	7007781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827 OC	900,00	
16098	7007781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827 OC		900,00
16098	7007832	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136078 OC	20.377,66	
16098	7007832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136078 OC		20.377,66
16098	7007852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790 OC 43298	18.466,24	
16098	7007852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E		18.466,24

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007884	1.1.5.02.01.005		PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790 OC 43298		
16098	7007884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742 OC	6.115,00	
16098	7007885	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742 OC		6.115,00
16098	7007885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741 OC	4.455,00	
16098	7007893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044 OC		4.455,00
16098	7007893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044 OC	275,48	
16098	7007911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816 OC 48808		275,48
16098	7007911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816 OC 48808	29.900,00	
16098	7007938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837 OC		29.900,00
16098	7007938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837 OC	900,00	
16098	7007977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909 OC 48642		900,00
16098	7007977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909 OC 48642	553,00	
16098	7008004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056 OC		553,00
16098	7008004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056 OC	183,81	
16098	7008041	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838 OC		183,81
16098	7008041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838 OC	900,00	
16098	7008058	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		900,00
16098	7008058		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.825,57	
16098	7008077	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.825,57
16098	7008077		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.099,58	
16098	7008077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 184		2.068,09
16098	7008083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		31,49
					402.560,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		396.521,60
16098	7008083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.038,40
16098	7008104	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.263,50	
16098	7008104		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.244,55
16098	7008104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622		18,95
16098	7008134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	153.633,60	
16098	7008134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		134.429,40
16098	7008134		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498		16.899,70
16098	7008134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498		2.304,50
16098	7009655	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY	119.999,99	
16098	7009655		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY		119.999,99
16098	7010033	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,99	
16098	7010033		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,99
16098	7010070	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010070		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					995.680,06	995.680,06

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007164	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090 OC	288,71	
16098	7007164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090 OC		288,71
16098	7007172	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948 OC	900,00	
16098	7007172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948 OC		900,00
16098	7007214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100 OC	183,81	
16098	7007214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100 OC		183,81
16098	7007294	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075 OC	2.700,00	
16098	7007294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075 OC		2.700,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087 OC	900,00	
16098	7007295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087 OC		900,00
16098	7007297	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853 OC	1.800,00	
16098	7007297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853 OC		1.800,00
16098	7007299	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881 OC	1.800,00	
16098	7007299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881 OC		1.800,00
16098	7007320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165 OC	183,81	
16098	7007320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165 OC		183,81
16098	7007334	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611 OC	900,00	
16098	7007334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611 OC		900,00
16098	7007385	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123 OC	900,00	
16098	7007385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123 OC		900,00
16098	7007386	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008 OC	1.800,00	
16098	7007386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008 OC		1.800,00
16098	7007387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937 OC	1.800,00	
16098	7007387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937 OC		1.800,00
16098	7007388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938 OC	900,00	
16098	7007388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938 OC		900,00
16098	7007410	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603 OC	900,00	
16098	7007410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603 OC		900,00
16098	7007411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596 OC	1.800,00	
16098	7007411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596 OC		1.800,00
16098	7007412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136076 OC	2.746,66	
16098	7007412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136076 OC		2.746,66
16098	7007413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007413		2.1.1.02.01.004	284091 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007433	1.1.5.02.01.025		284091 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007433		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549175 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007452	1.9.1.02.05.020		EIRELI 549175 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.700,00	
16098	7007452		2.1.1.02.01.004	284606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
16098	7007453	1.9.1.02.05.020		284606 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007453		2.1.1.02.01.004	284609 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007454	1.9.1.02.05.020		284609 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007454		2.1.1.02.01.004	284610 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007511	1.9.1.02.05.020		284610 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007511		2.1.1.02.01.004	283968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007512	1.9.1.02.05.020		283968 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007512		2.1.1.02.01.004	284124 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007529	1.9.1.02.05.020		284124 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007529		2.1.1.02.01.004	283921 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007546	1.1.5.02.01.025		283921 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
16098	7007546		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549103 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
16098	7007565	1.9.1.02.05.020		EIRELI 549103 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007565		2.1.1.02.01.004	284607 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007607	1.9.1.02.05.020		284607 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007607		2.1.1.02.01.004	285717 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007610	1.9.1.02.05.020		285717 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.700,00	
16098	7007610		2.1.1.02.01.004	285720 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		2.700,00
				285720 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007611	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721 OC	900,00	
16098	7007611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721 OC		900,00
16098	7007621	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078 OC	1.800,00	
16098	7007621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078 OC		1.800,00
16098	7007622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600 OC	1.800,00	
16098	7007622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600 OC		1.800,00
16098	7007624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062 OC	1.096,39	
16098	7007624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062 OC		1.096,39
16098	7007625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068 OC	1.296,22	
16098	7007625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068 OC		1.296,22
16098	7007627	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856 OC	900,00	
16098	7007627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856 OC		900,00
16098	7007628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880 OC	900,00	
16098	7007628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880 OC		900,00
16098	7007728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125 OC	900,00	
16098	7007728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125 OC		900,00
16098	7007759	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987 OC	1.800,00	
16098	7007759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987 OC		1.800,00
16098	7007760	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089 OC	900,00	
16098	7007760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089 OC		900,00
16098	7007761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057 OC	148,40	
16098	7007761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057 OC		148,40
16098	7007782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157 OC	71,52	
16098	7007782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157 OC		71,52

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067 OC	905,90	
16098	7007821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067 OC		905,90
16098	7007837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097 OC	334,05	
16098	7007837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097 OC		334,05
16098	7007838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099 OC	1.296,22	
16098	7007838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099 OC		1.296,22
16098	7007845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080 OC	936,58	
16098	7007845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080 OC		936,58
16098	7007847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970 OC	900,00	
16098	7007847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970 OC		900,00
16098	7007860	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885 OC	900,00	
16098	7007860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885 OC		900,00
16098	7007861	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592 OC	900,00	
16098	7007861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592 OC		900,00
16098	7007862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061 OC	648,11	
16098	7007862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061 OC		648,11
16098	7007863	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136075 OC	12.312,66	
16098	7007863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136075 OC		12.312,66
16098	7007864	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090 OC	1.800,00	
16098	7007864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090 OC		1.800,00
16098	7007866	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859 OC	900,00	
16098	7007866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859 OC		900,00
16098	7007913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608 OC	900,00	
16098	7007913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608 OC		900,00
16098	7007918	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007918		2.1.1.02.01.004	284614 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007953	1.1.5.02.01.025		284614 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
16098	7007953		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
16098	7007960	1.9.1.02.05.020		EIRELI 549083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007960		2.1.1.02.01.004	283989 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007962	1.9.1.02.05.020		283989 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
16098	7007962		2.1.1.02.01.004	283967 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
16098	7007980	1.9.1.02.05.020		283967 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007980		2.1.1.02.01.004	284076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007981	1.1.5.02.01.025		284076 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007981		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549059 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7007982	1.9.1.02.05.020		EIRELI 549059 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007982		2.1.1.02.01.004	284083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007983	1.9.1.02.05.020		284083 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	900,00	
16098	7007983		2.1.1.02.01.004	284092 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA		900,00
16098	7007998	1.1.5.02.01.025		284092 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
16098	7007998		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549104 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
16098	7008000	1.1.5.02.01.025		EIRELI 549104 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
16098	7008000		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549168 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
16098	7008001	1.1.5.02.01.025		EIRELI 549168 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
16098	7008001		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549172 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
16098	7008002	1.1.5.02.01.025		EIRELI 549172 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
16098	7008002		2.1.1.02.01.001	EIRELI 549177 OC REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 549177 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16098	7008018	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613 OC	900,00
16098	7008018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613 OC	900,00
				Total do dia:	83.297,18 83.297,18

GOIANIA, 24 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
16098	7007219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524 OC	900,00
16098	7007219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524 OC	900,00
16098	7007251	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722 OC	1.800,00
16098	7007251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722 OC	1.800,00
16098	7007441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465 OC	1.800,00
16098	7007441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465 OC	1.800,00
16098	7007480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725 OC	900,00
16098	7007480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725 OC	900,00
16098	7007554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483 OC	1.800,00
16098	7007554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483 OC	1.800,00
16098	7007555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531 OC	900,00
16098	7007555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531 OC	900,00
16098	7007578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609 OC	900,00
16098	7007578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609 OC	900,00
16098	7007581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616 OC	900,00
16098	7007581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616 OC	900,00
16098	7007653	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487 OC	900,00
16098	7007653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487 OC	900,00
16098	7007681	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724 OC	900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Julho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724 OC			900,00
16098	7007770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584 OC	1.800,00		
16098	7007770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584 OC			1.800,00
16098	7007788	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541 OC	1.800,00		
16098	7007788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541 OC			1.800,00
16098	7007789	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558 OC	900,00		
16098	7007789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558 OC			900,00
16098	7007895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554 OC	900,00		
16098	7007895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554 OC			900,00
16098	7007900	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549 OC	1.800,00		
16098	7007900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549 OC			1.800,00
16098	7007901	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575 OC	900,00		
16098	7007901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575 OC			900,00
16098	7007902	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543 OC	900,00		
16098	7007902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543 OC			900,00
16098	7007903	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494 OC	1.800,00		
16098	7007903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494 OC			1.800,00
16098	7007932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136077 OC	2.880,00		
16098	7007932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136077 OC			2.880,00
16098	7008034	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723 OC	1.800,00		
16098	7008034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723 OC			1.800,00
Total do dia:						27.180,00	27.180,00
GOIANIA, 25 de Julho de 2022							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
15627	90	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04700		1,68	1,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956056	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1597835 SÉRIE 3	817,44	
15946	6956056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1597835 SÉRIE 3		817,44
16098	7007131	1.1.1.02.02.002		RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.04700	1,68	
16098	7007131		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.04700		1,68
16098	7007153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238 OC	102,92	
16098	7007153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238 OC		102,92
16098	7007154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245 OC	905,90	
16098	7007154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245 OC		905,90
16098	7007155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189 OC	989,15	
16098	7007155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189 OC		989,15
16098	7007156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209 OC	648,11	
16098	7007156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209 OC		648,11
16098	7007173	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 OC	3.160,00	
16098	7007173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 OC		3.160,00
16098	7007182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736 OC	12.400,00	
16098	7007182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736 OC		12.400,00
16098	7007207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641 OC 47670	43.450,00	
16098	7007207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641 OC 47670		43.450,00
16098	7007216	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637 OC	3.171,00	
16098	7007216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637 OC		3.171,00
16098	7007233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299 OC	299,90	
16098	7007233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299 OC		299,90
16098	7007234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301 OC	275,48	
16098	7007234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301 OC		275,48
16098	7007235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315 OC	275,48	
16098	7007235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315 OC		275,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				25 de Julho de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346 OC	316,00	
16098	7007237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346 OC		316,00
16098	7007252	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983 OC	1.800,00	
16098	7007252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983 OC		1.800,00
16098	7007262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386 OC 46905	274,08	
16098	7007262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386 OC 46905		274,08
16098	7007265	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185 OC	534,97	
16098	7007265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185 OC		534,97
16098	7007288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793 OC	6.944,00	
16098	7007288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793 OC		6.944,00
16098	7007324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585 OC	97,23	
16098	7007324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585 OC		97,23
16098	7007332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1542 OC 47669	242,50	
16098	7007332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1542 OC 47669		242,50
16098	7007337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316 OC	299,90	
16098	7007337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316 OC		299,90
16098	7007338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323 OC	989,15	
16098	7007338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323 OC		989,15
16098	7007339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327 OC	110,97	
16098	7007339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327 OC		110,97
16098	7007371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351 OC 48443	77.494,00	
16098	7007371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351 OC 48443		77.494,00
16098	7007374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211 OC	648,11	
16098	7007374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211 OC		648,11
16098	7007398	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 OC	2.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 25 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 OC		2.900,00
16098	7007408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314 OC	15.212,16	
16098	7007408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314 OC		15.212,16
16098	7007425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593 OC	5.478,00	
16098	7007425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593 OC		5.478,00
16098	7007434	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541	444,00	
16098	7007434	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541	2.725,50	
16098	7007434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541		3.169,50
16098	7007436	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321 OC	900,00	
16098	7007436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321 OC		900,00
16098	7007447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071 OC 48839	9.483,84	
16098	7007447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071 OC 48839		9.483,84
16098	7007449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864 OC	24.400,00	
16098	7007449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864 OC		24.400,00
16098	7007457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292 OC	614,71	
16098	7007457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292 OC		614,71
16098	7007458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294 OC	148,40	
16098	7007458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294 OC		148,40
16098	7007459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325 OC	936,58	
16098	7007459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325 OC		936,58
16098	7007460	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328 OC	599,80	
16098	7007460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328 OC		599,80
16098	7007464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335 OC	1.054,91	
16098	7007464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335 OC		1.054,91
16098	7007494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235 OC	55,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235 OC		55,42
16098	7007495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246 OC	483,71	
16098	7007495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246 OC		483,71
16098	7007496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181 OC	299,90	
16098	7007496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181 OC		299,90
16098	7007497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186 OC	989,15	
16098	7007497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186 OC		989,15
16098	7007498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213 OC	905,90	
16098	7007498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213 OC		905,90
16098	7007499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217 OC	936,58	
16098	7007499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217 OC		936,58
16098	7007514	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 OC	3.160,00	
16098	7007514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 OC		3.160,00
16098	7007547	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 OC	3.160,00	
16098	7007547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 OC		3.160,00
16098	7007551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521 OC	56,42	
16098	7007551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521 OC		56,42
16098	7007568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300 OC	183,81	
16098	7007568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300 OC		183,81
16098	7007590	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971 OC	900,00	
16098	7007590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971 OC		900,00
16098	7007593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251 OC	367,62	
16098	7007593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251 OC		367,62
16098	7007594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194 OC	905,90	
16098	7007594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194 OC		905,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199 OC	1.096,39	
16098	7007595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199 OC		1.096,39
16098	7007648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093 OC 48445	950,00	
16098	7007648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093 OC 48445		950,00
16098	7007649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288 OC	1.054,91	
16098	7007649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288 OC		1.054,91
16098	7007666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298 OC	107,64	
16098	7007666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298 OC		107,64
16098	7007667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330 OC	648,11	
16098	7007667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330 OC		648,11
16098	7007668	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333 OC	71,52	
16098	7007668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333 OC		71,52
16098	7007669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343 OC	936,58	
16098	7007669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343 OC		936,58
16098	7007670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344 OC	648,11	
16098	7007670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344 OC		648,11
16098	7007682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907 OC	61.720,40	
16098	7007682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907 OC		61.720,40
16098	7007704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228 OC	590,39	
16098	7007704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228 OC		590,39
16098	7007705	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254 OC	1.096,39	
16098	7007705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254 OC		1.096,39
16098	7007706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265 OC	203,82	
16098	7007706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265 OC		203,82
16098	7007707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 549183 OC		
16098	7007707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 549183 OC		
16098	7007708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 549200 OC		
16098	7007708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 549200 OC		
16098	7007709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 549203 OC		
16098	7007709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 549203 OC		
16098	7007710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 549206 OC		
16098	7007710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 549206 OC		
16098	7007713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 549222 OC		
16098	7007713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 549222 OC		
16098	7007714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
				EIRELI 549225 OC		
16098	7007714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 549225 OC		
16098	7007756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483 OC	23.289,11	
				48643		
16098	7007756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483 OC		23.289,11
				48643		
16098	7007757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.677,12	
				66315 OC 48837		
16098	7007757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.677,12
				66315 OC 48837		
16098	7007787	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS	9.620,00	
				LTDA 977 OC 48484		
16098	7007787		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS		9.620,00
				LTDA 977 OC 48484		
16098	7007793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	183,03	
				EIRELI 2606 OC 47679		
16098	7007793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		183,03
				EIRELI 2606 OC 47679		
16098	7007797	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 549312 OC		
16098	7007797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 549312 OC		
16098	7007798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 549313 OC		
16098	7007798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 549313 OC		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319 OC	299,90		
16098	7007799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319 OC		299,90	
16098	7007827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232 OC	354,24		
16098	7007827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232 OC		354,24	
16098	7007828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255 OC	1.096,39		
16098	7007828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255 OC		1.096,39	
16098	7007829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270 OC	1.235,49		
16098	7007829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270 OC		1.235,49	
16098	7007830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275 OC	1.153,25		
16098	7007830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275 OC		1.153,25	
16098	7007879	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666 OC	3.254,00		
16098	7007879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666 OC		3.254,00	
16098	7007887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299 OC 48443	17.556,00		
16098	7007887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299 OC 48443		17.556,00	
16098	7007888	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564 OC	3.124,00		
16098	7007888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564 OC		3.124,00	
16098	7007889	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632 OC	10.906,50		
16098	7007889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632 OC		10.906,50	
16098	7007910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894 OC 48830	2.772,00		
16098	7007910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894 OC 48830		2.772,00	
16098	7007919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306 OC	296,13		
16098	7007919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306 OC		296,13	
16098	7007920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326 OC	764,34		
16098	7007920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326 OC		764,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340 OC	936,58		
16098	7007921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340 OC		936,58	
16098	7007933	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463 OC	1.800,00		
16098	7007933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463 OC		1.800,00	
16098	7007946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070 OC 46902	38,64		
16098	7007946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070 OC 46902		38,64	
16098	7007948	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192 OC	1.096,39		
16098	7007948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192 OC		1.096,39	
16098	7007979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295 OC 48866	1.123,20		
16098	7007979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295 OC 48866		1.123,20	
16098	7008014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1541 OC 47261	186,00		
16098	7008014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1541 OC 47261		186,00	
16098	7008020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307 OC	1.296,22		
16098	7008020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307 OC		1.296,22	
16098	7008021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308 OC	936,58		
16098	7008021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308 OC		936,58	
16098	7008022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309 OC	648,11		
16098	7008022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309 OC		648,11	
16098	7008023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317 OC	235,88		
16098	7008023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317 OC		235,88	
16098	7008024	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321 OC	443,44		
16098	7008024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321 OC		443,44	
16098	7008025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322 OC	183,81		
16098	7008025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322 OC		183,81	
16098	7008026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008026	2.1.1.02.01.001		EIRELI 549337 OC		
16098	7008062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337 OC	40.710,00	936,58
16098	7008062	2.1.1.02.01.002		ASSOCIADOS S/S 499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		35.621,25
16098	7008062	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO ASSOCIADOS S/S 499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		4.478,10
16098	7008062	2.1.1.02.09.002		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499		610,65
16098	7008094	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499	5.875,00	
16098	7008094	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.875,00
16098	7008116	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	850,00	
16098	7008116	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		850,00
16098	7008141	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.755,00	
16098	7008141	2.1.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.755,00
16098	7008189	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54	333,99	
16098	7008189	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54		333,99
16098	7009297	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005	890,82	
16098	7009297	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005		890,82
16098	7009298	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06173	271,02	
16098	7009298	1.1.1.02.02.002		26 EDOC 20220003.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06173		271,02
16098	7009299	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129	1.012,50	
16098	7009299	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000305398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129		1.012,50
16098	7009300	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162	590,00	
16098	7009300	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162		590,00
16098	7009885	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	27,13	
16098	7009885	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		27,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				25 de Julho de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7010032	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.735,53	
16098	7010032		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		2.735,53
16098	7010034	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,01	
16098	7010034		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,01
16098	7010071	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010071		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					450.974,89	450.974,89
GOIANIA,				26 de Julho de 2022		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	75	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813 NF 126 ON LIN CLIPPING	5,83	5,83
15627	91	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC EDOC	5,40	5,40
15946	6956070	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27/2022 SÉRIE U	3.801,76	
15946	6956070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27/2022 SÉRIE U		3.801,76
15946	6956113	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26/2022 SÉRIE U	201.581,59	
15946	6956113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26/2022 SÉRIE U		201.581,59
16098	7007132	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC	5,40	
16098	7007132		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC		5,40
16098	7007218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351 OC	110,97	
16098	7007218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351 OC		110,97
16098	7007323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354 OC	989,15	
16098	7007323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354 OC		989,15
16098	7007350	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822 OC 48031	1.950,00	
16098	7007350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822 OC 48031		1.950,00
16098	7007399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143 OC 48838	652,24	
16098	7007399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143 OC 48838		652,24
16098	7007430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054 OC	525,02	
16098	7007430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054 OC		525,02
16098	7007437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349 OC	98,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349 OC		98,34
16098	7007438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352 OC	275,48	
16098	7007438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352 OC		275,48
16098	7007439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383 OC	2.149,90	
16098	7007439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383 OC		2.149,90
16098	7007477	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816 OC 48031	1.950,00	
16098	7007477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816 OC 48031		1.950,00
16098	7007478	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818 OC 48031	1.950,00	
16098	7007478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818 OC 48031		1.950,00
16098	7007479	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819 OC 48031	1.950,00	
16098	7007479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819 OC 48031		1.950,00
16098	7007493	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196 OC	21.426,64	
16098	7007493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196 OC		21.426,64
16098	7007527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17345 OC	8.882,64	
16098	7007527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17345 OC		8.882,64
16098	7007656	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 OC	3.160,00	
16098	7007656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 OC		3.160,00
16098	7007657	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823 OC 48031	1.950,00	
16098	7007657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823 OC 48031		1.950,00
16098	7007680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817 OC 48031	1.950,00	
16098	7007680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817 OC 48031		1.950,00
16098	7007701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611 OC	100,23	
16098	7007701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611 OC		100,23
16098	7007702	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709 OC	3.240,00	
16098	7007702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709 OC		3.240,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007785	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348 OC	690,09		
16098	7007785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348 OC		690,09	
16098	7007786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388 OC	1.642,40		
16098	7007786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388 OC		1.642,40	
16098	7007891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357 OC	1.004,24		
16098	7007891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357 OC		1.004,24	
16098	7007892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371 OC	936,58		
16098	7007892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371 OC		936,58	
16098	7007894	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688 OC 47265	471,04		
16098	7007894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688 OC 47265		471,04	
16098	7007904	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 OC	3.160,00		
16098	7007904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 OC		3.160,00	
16098	7007905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 20036 OC	3.980,00		
16098	7007905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 20036 OC		3.980,00	
16098	7008033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821 OC 48031	1.950,00		
16098	7008033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821 OC 48031		1.950,00	
16098	7008166	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.630,00		
16098	7008166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.630,00	
16098	7008186	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142	17,98		
16098	7008186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142		17,98	
16098	7008197	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904	42,90		
16098	7008197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904		42,90	
16098	7009301	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 33.06180	5.839,99		
16098	7009301		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 33.06180		5.839,99	
16098	7009633	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813	5,83		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009633		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813		5,83
16098	7009858	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,97	
16098	7009858		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,97
16098	7009859	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.223,71	
16098	7009859		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.223,71
16098	7009861	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
16098	7009861		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97
16098	7009886	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,12	
16098	7009886		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,12
16098	7009887	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	609,79	
16098	7009887		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		609,79
16098	7009890	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12	
16098	7009890		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12
16098	7010035	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,74	
16098	7010035		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,74
16098	7010072	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010072		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
Total do dia:					288.963,52	288.963,52

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956038	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE	15,00	
15946	6956038		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE		15,00
15946	6956040	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	30,00	
15946	6956040		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		30,00
15946	6956041	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	15,00	
15946	6956041		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		15,00
15946	6956052	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE	90,00	
15946	6956052		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE		90,00
15946	6956054	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	30,00	
15946	6956054		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		30,00
15946	6956062	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE	30,00	
15946	6956062		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE		30,00
15946	6956063	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE	45,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956063		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE		45,00
15946	6956064	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE	30,00	
15946	6956064		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE		30,00
15946	6956065	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE	135,00	
15946	6956065		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE		135,00
15946	6956066	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE	15,00	
15946	6956066		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE		15,00
15946	6956067	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE	60,00	
15946	6956067		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE		60,00
15946	6956078	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE	105,00	
15946	6956078		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE		105,00
15946	6956080	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	15,00	
15946	6956080		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		15,00
15946	6956081	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	60,00	
15946	6956081		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		60,00
15946	6956083	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE	180,00	
15946	6956083		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE		180,00
15946	6956093	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE	15,00	
15946	6956093		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE		15,00
15946	6956094	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE	30,00	
15946	6956094		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE		30,00
15946	6956095	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	15,00	
15946	6956095		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		15,00
15946	6956096	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	15,00	
15946	6956096		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		15,00
15946	6956111	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 74234 SÉRIE	120,12	
15946	6956111		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 74234 SÉRIE		120,12
15946	6956112	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	70,07	
15946	6956112		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		70,07
15946	6956124	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	30,00	
15946	6956124		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		30,00
15946	6956125	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE	0,01	
15946	6956125		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE		0,01
15946	6956131	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE	45,00	
15946	6956131		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE		45,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956132	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE	8,37	
15946	6956132		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE		8,37
15946	6956133	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE	60,00	
15946	6956133		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE		60,00
15946	6956134	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE	195,00	
15946	6956134		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE		195,00
15947	6956149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 16982 DO MÊS 07/2022	111,86	
15947	6956149		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 16982 DO MÊS 07/2022		111,86
16098	7007133	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231	500.000,00	
16098	7007133		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231		500.000,00
16098	7007189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788 OC 47696	1.410,00	
16098	7007189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788 OC 47696		1.410,00
16098	7007317	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454 OC 47264	1.255,50	
16098	7007317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454 OC 47264		1.255,50
16098	7007325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826 OC 48031	1.950,00	
16098	7007325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826 OC 48031		1.950,00
16098	7007440	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881 OC 49163	26.700,00	
16098	7007440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881 OC 49163		26.700,00
16098	7007443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830 OC	723,62	
16098	7007443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830 OC		723,62
16098	7007448	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3476 OC 44413	204,00	
16098	7007448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3476 OC 44413		204,00
16098	7007463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704 OC 47699	5.472,00	
16098	7007463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704 OC 47699		5.472,00
16098	7007517	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167	722,04	
16098	7007517	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167	65,00	
16098	7007517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167		787,04
16098	7007518	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453 OC 49203	971,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453 OC 49203		971,60
16098	7007525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975 OC 47702	2.533,65	
16098	7007525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975 OC 47702		2.533,65
16098	7007526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631 OC 47677	650,00	
16098	7007526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631 OC 47677		650,00
16098	7007552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825 OC 48031	1.950,00	
16098	7007552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825 OC 48031		1.950,00
16098	7007553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829 OC 48031	1.950,00	
16098	7007553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829 OC 48031		1.950,00
16098	7007562	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544	1.270,33	
16098	7007562	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544	1.039,35	
16098	7007562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544		2.309,68
16098	7007853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067 OC 47259	5.250,00	
16098	7007853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067 OC 47259		5.250,00
16098	7007854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7791 OC	6.279,07	
16098	7007854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7791 OC		6.279,07
16098	7007855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057 OC	845,80	
16098	7007855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057 OC		845,80
16098	7007856	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058 OC	845,80	
16098	7007856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058 OC		845,80
16098	7007896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827 OC 48031	1.950,00	
16098	7007896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827 OC 48031		1.950,00
16098	7007897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828 OC 48031	1.950,00	
16098	7007897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828 OC 48031		1.950,00
16098	7007906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831 OC	1.447,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7007906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831 OC		1.447,24	
16098	7007971	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459 OC 47770	12.030,20		
16098	7007971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459 OC 47770		12.030,20	
16098	7007975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265 OC 48389	10.125,00		
16098	7007975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265 OC 48389		10.125,00	
16098	7007994	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456 OC	1.210,80		
16098	7007994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456 OC		1.210,80	
16098	7008006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824 OC 48031	1.950,00		
16098	7008006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824 OC 48031		1.950,00	
16098	7008007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832 OC	1.150,16		
16098	7008007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832 OC		1.150,16	
16098	7008089	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.635,93		
16098	7008089		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.635,93	
16098	7008092	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33		
16098	7008092		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33	
16098	7008097	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.690,24		
16098	7008097		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.394,89	
16098	7008097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43706		295,35	
16098	7008099	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.400,00		
16098	7008099		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.400,00	
16098	7008136	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 148822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	15.230,46		
16098	7008136		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 148822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.230,46	
16098	7008137	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	52.883,23		
16098	7008137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		52.089,98	
16098	7008137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633		793,25	
16098	7008151	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO EIRELI	23.907,52		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008151		2.1.1.02.01.003	2366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		23.907,52
16098	7008153 3.2.1.40.11.046			2366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	16.452,66	
16098	7008153		2.1.1.02.01.003	280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		16.452,66
16098	7008163 3.2.1.40.11.006			280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634	24.140,23	
16098	7008163		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634		23.778,13
16098	7008163		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634		362,10
16098	7008177 3.2.1.40.11.006			REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635	2.829,25	
16098	7008177		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635		2.786,81
16098	7008177		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635		42,44
16098	7009302 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20220003.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06328	2.029,01	
16098	7009302		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06328		2.029,01
16098	7009303 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635	2.786,81	
16098	7009303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635		2.655,25
16098	7009303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635		131,56
16098	7009304 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634	23.778,13	
16098	7009304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634		22.655,61
16098	7009304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634		1.122,52
16098	7009305 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20220003.06227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 06 COLABS EDOC 3.06227	49.852,14	
16098	7009305		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 06 COLABS EDOC 3.06227		49.852,14
16098	7009306 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 20220003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 43706	19.394,89	
16098	7009306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 43706		18.479,29
16098	7009306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43706		915,60
16098	7009307 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 20220003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06291	1.920,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009307		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06291		1.920,96
16098	7009308	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.06230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06230	28.333,35	
16098	7009308		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.06230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06230		28.333,35
16098	7009309	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633	52.089,98	
16098	7009309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633		49.630,91
16098	7009309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633		2.459,07
16098	7010043	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,75	
16098	7010043		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,75
16098	7010083	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
16098	7010083		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
16098	7010089	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	318.610,00	
16098	7010089		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		318.610,00
16098	7010093	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.833,48	
16098	7010093		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.833,48
Total do dia:					1.284.649,41	1.284.649,41
GOIANIA, 28 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15946	6956087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1	19,62	
15946	6956087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1		19,62
15946	6956114	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1	19,98	
15946	6956114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1		19,98
16098	7007116	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
16098	7007116		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
16098	7007117	3.2.1.40.21.001		TED SISPAG	58,50	
16098	7007117		1.1.1.02.02.002	TED SISPAG		58,50
16098	7007144	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.318.271,06	
16098	7007144		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.318.271,06
16098	7007145	1.1.1.02.02.002		TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO	9.000.000,00	
16098	7007145		1.1.1.02.02.003	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO		9.000.000,00
16098	7007165	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734 OC	3.640,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734 OC		3.640,00
16098	7007166	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753 OC	24.908,40	
16098	7007166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753 OC		24.908,40
16098	7007209	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136082 OC	12.000,00	
16098	7007209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136082 OC		12.000,00
16098	7007217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431 OC	24.897,00	
16098	7007217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431 OC		24.897,00
16098	7007229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679 OC 48573	873,00	
16098	7007229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679 OC 48573		873,00
16098	7007280	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838 OC	4.550,00	
16098	7007280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838 OC		4.550,00
16098	7007283	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247 OC	400,00	
16098	7007283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247 OC		400,00
16098	7007321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689 OC	30.112,26	
16098	7007321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689 OC		30.112,26
16098	7007322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028 OC 48577	1.110,80	
16098	7007322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028 OC 48577		1.110,80
16098	7007326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834 OC 48031	1.950,00	
16098	7007326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834 OC 48031		1.950,00
16098	7007327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835 OC 48031	1.950,00	
16098	7007327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835 OC 48031		1.950,00
16098	7007336	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420 OC	2.700,00	
16098	7007336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420 OC		2.700,00
16098	7007397	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722 OC	6.332,00	
16098	7007397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722 OC		6.332,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007435 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448 OC 49079	5.610,00	
16098	7007435	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448 OC 49079		5.610,00
16098	7007442 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617 OC 48641	587,52	
16098	7007442	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617 OC 48641		587,52
16098	7007456 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907 OC 49095	8.590,00	
16098	7007456	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907 OC 49095		8.590,00
16098	7007548 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896 OC	6.200,00	
16098	7007548	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896 OC		6.200,00
16098	7007556 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232 OC 48802	1.797,00	
16098	7007556	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232 OC 48802		1.797,00
16098	7007564 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136081 OC	10.802,66	
16098	7007564	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136081 OC		10.802,66
16098	7007652 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837 OC 48031	1.950,00	
16098	7007652	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837 OC 48031		1.950,00
16098	7007784 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827 OC 49143	145,00	
16098	7007784	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827 OC 49143		145,00
16098	7007790 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215	315,00	
16098	7007790 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215	1.600,00	
16098	7007790	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215		1.915,00
16098	7007835 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889 OC	1.642,40	
16098	7007835	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889 OC		1.642,40
16098	7007890 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640 OC	44,40	
16098	7007890	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640 OC		44,40
16098	7007898 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833 OC 48031	1.950,00	
16098	7007898	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833 OC 48031		1.950,00
16098	7007899 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836 OC 48031	1.950,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836 OC 48031		1.950,00
16098	7007966	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839 OC	3.900,00	
16098	7007966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839 OC		3.900,00
16098	7008003	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8922 OC 49281	450,00	
16098	7008003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8922 OC 49281		450,00
16098	7008167	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.940,00	
16098	7008167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.940,00
16098	7008203	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO	18.318.271,06	
16098	7008203		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO		18.318.271,06
16098	7009310	2.1.1.02.01.002		8- 20220003.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481	138.910,38	
16098	7009310		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481		131.528,29
16098	7009310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481		7.382,09
16098	7009311	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 72 COLABS EDOC 3.06220 -1	395.463,65	
16098	7009311		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 72 COLABS EDOC 3.06220 -1		395.463,65
16098	7009312	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570	1.009,20	
16098	7009312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570		1.009,20
16098	7009313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075	6.000,00	
16098	7009313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075		6.000,00
16098	7009314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124	24.906,75	
16098	7009314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124		24.906,75
16098	7009315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338	21.184,18	
16098	7009315		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338		21.184,18
16098	7009316	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039	1.508,86	
16098	7009316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039		1.508,86
16098	7009317	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037	1.415,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037		1.415,45
16098	7009318	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243	1.913,02	
16098	7009318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243		1.913,02
16098	7009319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165	2.740,48	
16098	7009319		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165		2.740,48
16098	7009320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551	28.350,00	
16098	7009320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551		28.350,00
16098	7009321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236	1.350,00	
16098	7009321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236		1.350,00
16098	7009322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740	6.200,00	
16098	7009322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740		6.200,00
16098	7009323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199	34.482,56	
16098	7009323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199		34.482,56
16098	7009324	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068	512.575,04	
16098	7009324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068		493.581,15
16098	7009324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068		3.382,47
16098	7009324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068		15.611,42
16098	7009325	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202200035776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974	56.032,17	
16098	7009325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200035776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974		53.955,85
16098	7009325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974		1.706,56
16098	7009325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974		369,76

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009326	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617	376.545,80	
16098	7009326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617		345.389,98
16098	7009326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617		13.379,80
16098	7009326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617		17.776,02
16098	7009327	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000305813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482	33.407,50	
16098	7009327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482		31.632,13
16098	7009327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482		1.775,37
16098	7009328	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133	451.006,87	
16098	7009328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133		413.690,05
16098	7009328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133		16.025,63
16098	7009328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133		21.291,19
16098	7009329	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635	16.000,00	
16098	7009329		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635		16.000,00
16098	7009330	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995	14.000,00	
16098	7009330		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995		14.000,00
16098	7009331	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839	5.988,00	
16098	7009331		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839		5.988,00
16098	7009332	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380	780,00	
16098	7009332		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380		780,00
16098	7009333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454	3.916,00	
16098	7009333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454		3.916,00
16098	7009334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413	2.926,00	
16098	7009334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413		2.926,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412	2.964,00		
16098	7009335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412		2.964,00	
16098	7009336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678	39.150,00		
16098	7009336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678		39.150,00	
16098	7009337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074	6.000,00		
16098	7009337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074		6.000,00	
16098	7009338	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15607	8.025,00		
16098	7009338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15607		8.025,00	
16098	7009339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463	4.425,00		
16098	7009339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463		4.425,00	
16098	7009340	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.06278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06278	4.343,89		
16098	7009340		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06278		4.343,89	
16098	7009341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546	1.000,00		
16098	7009341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546		1.000,00	
16098	7009652	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022	2.885.333,33		
16098	7009652		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022		2.885.333,33	
16098	7009653	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022	15.432.937,73		
16098	7009653		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022		15.432.937,73	
16098	7009855	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	87,22		
16098	7009855		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		87,22	
16098	7009857	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
16098	7009857		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
16098	7009860	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
16098	7009860		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
16098	7010037	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,78		
16098	7010037		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,78	
16098	7010073	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7010073		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
16098	7010091	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,33	
16098	7010091		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,33
16098	7010095	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	16.212.453,00	
16098	7010095		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		16.212.453,00
Total do dia:					73.542.094,63	73.542.094,63

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	92	3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.03.002	RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04484	11,26	11,26
15946	6956069	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2	20,00	
15946	6956069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2		20,00
15946	6956099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2	320,00	
15946	6956099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2		320,00
16098	7007118	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	159,90	
16098	7007118		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		159,90
16098	7007119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	175,50	
16098	7007119		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		175,50
16098	7007134	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC 20220003.04484	11,26	
16098	7007134		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC 20220003.04484		11,26
16098	7007285	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828 OC 49279	280,00	
16098	7007285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828 OC 49279		280,00
16098	7007401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742 OC	1.812,60	
16098	7007401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742 OC		1.812,60
16098	7007516	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595 OC	3.160,00	
16098	7007516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595 OC		3.160,00
16098	7007617	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596 OC	3.160,00	
16098	7007617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596 OC		3.160,00
16098	7007618	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599 OC	3.160,00	
16098	7007618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599 OC		3.160,00
16098	7007631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169 OC	4.390,40	
16098	7007631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169 OC		4.390,40
16098	7007741	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725 OC	3.160,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7007741	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725 OC		3.160,00
16098	7007743 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315 OC	22.872,96	
16098	7007743	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315 OC		22.872,96
16098	7007750 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598 OC	3.160,00	
16098	7007750	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598 OC		3.160,00
16098	7007751 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600 OC	3.160,00	
16098	7007751	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600 OC		3.160,00
16098	7007810 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186 OC	5.000,00	
16098	7007810	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186 OC		5.000,00
16098	7007857 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506 OC	3.160,00	
16098	7007857	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506 OC		3.160,00
16098	7007972 1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641 OC 48717	3.870,00	
16098	7007972	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641 OC 48717		3.870,00
16098	7007973 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495 OC 49460	7.485,00	
16098	7007973	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495 OC 49460		7.485,00
16098	7008093 3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	550,00	
16098	7008093	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		550,00
16098	7008100 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	35.865,75	
16098	7008100	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		35.865,75
16098	7008101 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.480,00	
16098	7008101	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.480,00
16098	7008110 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.860,03	
16098	7008110	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.860,03
16098	7008165 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
16098	7008165	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173	1.210,80	
16098	7009342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173		1.210,80
16098	7009343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174	1.210,80	
16098	7009343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174		1.210,80
16098	7009344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158	620,80	
16098	7009344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158		620,80
16098	7009345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160	1.210,80	
16098	7009345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160		1.210,80
16098	7009346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161	620,80	
16098	7009346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161		620,80
16098	7009347	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 6366 PENS	821,75	
16098	7009347		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 6366 PENS		821,75
16098	7009348	2.1.1.02.01.001		8-DOC 2022000305778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393	10.226,16	
16098	7009348		1.1.1.02.02.002	8-DOC 2022000305778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393		10.226,16
16098	7009349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474	17.171,55	
16098	7009349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474		17.171,55
16098	7009350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383	900,00	
16098	7009350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383		900,00
16098	7009351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274619	3.600,00	
16098	7009351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274619		3.600,00
16098	7009352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274508	1.800,00	
16098	7009352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274508		1.800,00
16098	7009353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408	900,00	
16098	7009353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408		900,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460	1.800,00		
16098	7009354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460		1.800,00	
16098	7009355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510	900,00		
16098	7009355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510		900,00	
16098	7009356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365	900,00		
16098	7009356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365		900,00	
16098	7009357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274741	900,00		
16098	7009357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274741		900,00	
16098	7009358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274751	1.800,00		
16098	7009358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274751		1.800,00	
16098	7009359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274744	1.800,00		
16098	7009359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274744		1.800,00	
16098	7009360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394	1.800,00		
16098	7009360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394		1.800,00	
16098	7009361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454	1.800,00		
16098	7009361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454		1.800,00	
16098	7009362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274748	900,00		
16098	7009362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274748		900,00	
16098	7009363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274553	900,00		
16098	7009363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274553		900,00	
16098	7009364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118	900,00		
16098	7009364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118		900,00	
16098	7009365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115	1.800,00		
16098	7009365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115		1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255	1.800,00		
16098	7009366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255		1.800,00	
16098	7009367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205	1.800,00		
16098	7009367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205		1.800,00	
16098	7009368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090	4.500,00		
16098	7009368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090		4.500,00	
16098	7009369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092	900,00		
16098	7009369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092		900,00	
16098	7009370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309	1.800,00		
16098	7009370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309		1.800,00	
16098	7009371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130	1.800,00		
16098	7009371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130		1.800,00	
16098	7009372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097	1.800,00		
16098	7009372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097		1.800,00	
16098	7009373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107	1.800,00		
16098	7009373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107		1.800,00	
16098	7009374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103	1.800,00		
16098	7009374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103		1.800,00	
16098	7009375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109	900,00		
16098	7009375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109		900,00	
16098	7009376	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 273704	900,00		
16098	7009376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 273704		900,00	
16098	7009377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169	1.210,80		
16098	7009377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169		1.210,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170	1.210,80	
16098	7009378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170		1.210,80
16098	7009379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180	1.210,80	
16098	7009379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180		1.210,80
16098	7009380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163	1.210,80	
16098	7009380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163		1.210,80
16098	7009381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178	1.210,80	
16098	7009381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178		1.210,80
16098	7009382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171	1.210,80	
16098	7009382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171		1.210,80
16098	7009383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167	1.210,80	
16098	7009383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167		1.210,80
16098	7009384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179	1.210,80	
16098	7009384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179		1.210,80
16098	7009385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168	620,80	
16098	7009385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168		620,80
16098	7009386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165	620,80	
16098	7009386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165		620,80
16098	7009387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159	1.210,80	
16098	7009387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159		1.210,80
16098	7009388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172	1.210,80	
16098	7009388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172		1.210,80
16098	7009389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166	1.210,80	
16098	7009389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166		1.210,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176	1.210,80		
16098	7009390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176		1.210,80	
16098	7009391	2.1.1.02.01.003		8-20220003.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 152	377.756,96		
16098	7009391		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 152		346.500,92	
16098	7009391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 152		13.422,84	
16098	7009391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 152		17.833,20	
16098	7009392	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628	3.036,34		
16098	7009392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628		3.036,34	
16098	7009393	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469	9.463,68		
16098	7009393		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469		9.463,68	
16098	7009394	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895	19.569,24		
16098	7009394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895		17.423,29	
16098	7009394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895		1.111,89	
16098	7009394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895		1.034,06	
16098	7009395	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 123	886,50		
16098	7009395		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 123		844,65	
16098	7009395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 123		41,85	
16098	7009396	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660	540,00		
16098	7009396		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660		540,00	
16098	7009397	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446	1.015,90		
16098	7009397		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446		1.015,90	
16098	7009398	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220003.05949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447	2.376,00		
16098	7009398		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20220003.05949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447		2.376,00	
16098	7009399	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220003.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057	152.951,90		
16098	7009399		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 20220003.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		152.951,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009400	2.1.1.02.01.001		HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057		
				8-EDOC 2022000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.165,10	
16098	7009400		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472		6.165,10
				8-EDOC 2022000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7009401	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472		
				8 EDOC 2022000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	821,35	
16098	7009401		1.1.1.02.02.002	HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438		821,35
				8 EDOC 2022000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7009402	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438		
				8 EDOC 2022000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.530,30	
16098	7009402		1.1.1.02.02.002	HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562		3.530,30
				8 EDOC 2022000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7009403	2.1.1.02.01.004		HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562		
				8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.700,00	
16098	7009403		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464		2.700,00
				8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
16098	7009404	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009404		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129248		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009405	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129248		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009405		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129244		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009406	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129244		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009406		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129236		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009407	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129236		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009407		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129234		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009408	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129234		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009408		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129246		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009409	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129246		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009409		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129243		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009410	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129243		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
16098	7009410		1.1.1.02.02.002	HOSPITALAR LTDA 129239		3.160,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		
16098	7009411	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 129239		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE	1.210,80	
				BRASIL LTDA 74162		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162		1.210,80
16098	7009412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177	1.210,80	
16098	7009412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177		1.210,80
16098	7009413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164	1.210,80	
16098	7009413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164		1.210,80
16098	7009414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590	680,00	
16098	7009414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590		680,00
16098	7009415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479	4.200,00	
16098	7009415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479		4.200,00
16098	7009416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360	680,00	
16098	7009416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360		680,00
16098	7009417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276	1.360,00	
16098	7009417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276		1.360,00
16098	7009418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650	4.110,00	
16098	7009418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650		4.110,00
16098	7009419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72923	1.210,80	
16098	7009419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72923		1.210,80
16098	7009420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72919	1.210,80	
16098	7009420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72919		1.210,80
16098	7009421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659	1.150,16	
16098	7009421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659		1.150,16
16098	7009422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660	567,70	
16098	7009422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660		567,70
16098	7009423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988	11.400,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988		11.400,00
16098	7009424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794	46,02	
16098	7009424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794		46,02
16098	7009425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699	154,38	
16098	7009425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699		154,38
16098	7009426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676	383,04	
16098	7009426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676		383,04
16098	7009427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672	561,66	
16098	7009427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672		561,66
16098	7009428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653	30,68	
16098	7009428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653		30,68
16098	7009429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652	1.054,91	
16098	7009429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652		1.054,91
16098	7009430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651	275,48	
16098	7009430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651		275,48
16098	7009431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647	275,48	
16098	7009431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647		275,48
16098	7009432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646	648,11	
16098	7009432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646		648,11
16098	7009433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644	275,48	
16098	7009433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644		275,48
16098	7009434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643	648,11	
16098	7009434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643		648,11
16098	7009435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641	235,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641		235,88
16098	7009436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637	235,88	
16098	7009436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637		235,88
16098	7009437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631	1.054,91	
16098	7009437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631		1.054,91
16098	7009438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628	648,11	
16098	7009438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628		648,11
16098	7009439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623	60,59	
16098	7009439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623		60,59
16098	7009440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617	60,59	
16098	7009440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617		60,59
16098	7009441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615	648,11	
16098	7009441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615		648,11
16098	7009442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611	648,11	
16098	7009442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611		648,11
16098	7009443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609	235,88	
16098	7009443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609		235,88
16098	7009444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607	275,48	
16098	7009444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607		275,48
16098	7009445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606	18,06	
16098	7009445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606		18,06
16098	7009446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604	30,68	
16098	7009446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604		30,68
16098	7009447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599	275,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599		275,48
16098	7009448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598	648,11	
16098	7009448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598		648,11
16098	7009449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597	275,48	
16098	7009449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597		275,48
16098	7009450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596	46,02	
16098	7009450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596		46,02
16098	7009451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594	648,11	
16098	7009451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594		648,11
16098	7009452	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976	7.800,00	
16098	7009452		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976		7.800,00
16098	7009453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657	1.150,16	
16098	7009453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657		1.121,48
16098	7009453		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657		28,68
16098	7009454	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652	3.200,00	
16098	7009454		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652		3.200,00
16098	7009455	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644	1.245,44	
16098	7009455		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644		1.245,44
16098	7009456	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868	9.270,00	
16098	7009456		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868		9.270,00
16098	7009457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707	3.558,81	
16098	7009457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707		3.558,81
16098	7009458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705	3.668,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705		3.668,48
16098	7009459	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022000305570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206	8.766,72	
16098	7009459		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2022000305570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206		8.766,72
16098	7009460	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467	14.600,00	
16098	7009460		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467		14.600,00
16098	7009461	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 696606	21.000,00	
16098	7009461		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 696606		21.000,00
16098	7009462	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6	1.960,00	
16098	7009462		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6		1.960,00
16098	7009463	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 695945	12.450,00	
16098	7009463		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 695945		12.450,00
16098	7009464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425	1.800,00	
16098	7009464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425		1.800,00
16098	7009465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449	900,00	
16098	7009465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449		900,00
16098	7009466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417	900,00	
16098	7009466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417		900,00
16098	7009467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540	900,00	
16098	7009467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540		900,00
16098	7009468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471	900,00	
16098	7009468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471		900,00
16098	7009469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385	1.800,00	
16098	7009469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385		1.800,00
16098	7009470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274495	1.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274495		1.800,00
16098	7009471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411	900,00	
16098	7009471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411		900,00
16098	7009472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094	1.800,00	
16098	7009472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094		1.800,00
16098	7009473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496	900,00	
16098	7009473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496		900,00
16098	7009474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389	900,00	
16098	7009474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389		900,00
16098	7009475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458	1.800,00	
16098	7009475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458		1.800,00
16098	7009476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274555	900,00	
16098	7009476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274555		900,00
16098	7009477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274548	900,00	
16098	7009477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274548		900,00
16098	7009478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751	11.100,00	
16098	7009478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751		11.100,00
16098	7009479	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979	4.600,00	
16098	7009479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979		4.600,00
16098	7009480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215	27.743,60	
16098	7009480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215		27.743,60
16098	7009481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333	727,90	
16098	7009481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333		727,90

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3	12.196,00	
16098	7009482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3		12.196,00
16098	7009483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979	1.090,00	
16098	7009483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979		1.090,00
16098	7009484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591	280,44	
16098	7009484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591		280,44
16098	7009485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609	8.394,40	
16098	7009485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609		8.394,40
16098	7009486	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414	257,00	
16098	7009486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414		257,00
16098	7009487	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.05632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529	402,68	
16098	7009487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529		402,68
16098	7009488	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 151	19.306,00	
16098	7009488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 151		17.708,60
16098	7009488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151		686,00
16098	7009488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151		911,40
16098	7009489	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000305142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583	69.688,00	
16098	7009489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583		69.688,00
16098	7009490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818	17.080,00	
16098	7009490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818		17.080,00
16098	7009491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089	184,96	
16098	7009491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089		184,96
16098	7009492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463	1.360,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463		1.360,00
16098	7009493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955	2.600,00	
16098	7009493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955		2.600,00
16098	7009494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764	406,56	
16098	7009494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764		406,56
16098	7009495	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469	2.700,00	
16098	7009495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469		2.596,32
16098	7009495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469		103,68
16098	7009496	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765	353,28	
16098	7009496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765		353,28
16098	7009497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998	975,00	
16098	7009497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998		975,00
16098	7009498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711	1.449,63	
16098	7009498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711		1.449,63
16098	7009499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129241	3.160,00	
16098	7009499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129241		3.160,00
16098	7009500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129242	3.160,00	
16098	7009500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129242		3.160,00
16098	7009501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129237	3.160,00	
16098	7009501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129237		3.160,00
16098	7009502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694	3.160,00	
16098	7009502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694		3.160,00
16098	7009503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692	3.160,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692		3.160,00
16098	7009504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691	3.160,00	
16098	7009504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691		3.160,00
16098	7009505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689	3.160,00	
16098	7009505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689		3.160,00
16098	7009506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688	3.160,00	
16098	7009506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688		3.160,00
16098	7009507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686	3.160,00	
16098	7009507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686		3.160,00
16098	7009508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683	3.160,00	
16098	7009508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683		3.160,00
16098	7009509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680	3.160,00	
16098	7009509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680		3.160,00
16098	7009510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678	3.160,00	
16098	7009510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678		3.160,00
16098	7009511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676	3.160,00	
16098	7009511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676		3.160,00
16098	7009512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238	3.160,00	
16098	7009512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238		3.160,00
16098	7009513	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337	67.024,88	
16098	7009513	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337	1.541,57	
16098	7009513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337		68.566,45
16098	7009514	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618	23.709,38	
16098	7009514	3.2.1.40.21.003		8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618	545,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618		24.254,69
16098	7009515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27011	5.586,00	
16098	7009515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27011		5.586,00
16098	7009516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469	3.870,00	
16098	7009516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469		3.870,00
16098	7009517	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1936 COLABS	7.239.701,79	
16098	7009517		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1936 COLABS		7.239.701,79
16098	7009518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404	3.440,00	
16098	7009518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404		3.440,00
16098	7009519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677	158,00	
16098	7009519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677		158,00
16098	7009520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129245	5.800,00	
16098	7009520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129245		5.800,00
16098	7009521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129240	5.800,00	
16098	7009521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129240		5.800,00
16098	7009522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22804	6.840,00	
16098	7009522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22804		6.840,00
16098	7009523	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657	124,00	
16098	7009523		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657		124,00
16098	7009524	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022000305694 25-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830	2.400,00	
16098	7009524		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2022000305694 25-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830		2.400,00
16098	7009525	2.1.1.02.01.001		8-20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690	3.160,00	
16098	7009525		1.1.1.02.02.002	8-20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690		3.160,00
16098	7009526	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269	3.333,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269		3.011,66
16098	7009526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269		166,67
16098	7009526		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269		155,00
16098	7009527	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268	16.000,00	
16098	7009527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268		14.456,00
16098	7009527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268		800,00
16098	7009527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268		744,00
16098	7009528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649	1.600,00	
16098	7009528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649		1.600,00
16098	7009529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648	582,00	
16098	7009529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648		582,00
16098	7009530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135472	39.163,66	
16098	7009530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135472		39.163,66
16098	7009531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135471	17.451,00	
16098	7009531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135471		17.451,00
16098	7009532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135032	12.000,00	
16098	7009532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135032		12.000,00
16098	7009533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134880	2.746,66	
16098	7009533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134880		2.746,66
16098	7009534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134752	18.972,66	
16098	7009534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134752		18.972,66
16098	7009535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134735	14.702,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134735		14.702,66
16098	7009536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518	1.050,00	
16098	7009536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518		1.050,00
16098	7009537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465	4.662,50	
16098	7009537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465		4.662,50
16098	7009538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463	2.837,50	
16098	7009538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463		2.837,50
16098	7009539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385	4.290,00	
16098	7009539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385		4.290,00
16098	7009540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424	4.290,00	
16098	7009540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424		4.290,00
16098	7009541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 241150	2.350,00	
16098	7009541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 241150		2.350,00
16098	7009542	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10557	567,70	
16098	7009542		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10557		567,70
16098	7009543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10553	1.050,04	
16098	7009543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10553		1.050,04
16098	7009544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10550	845,80	
16098	7009544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10550		845,80
16098	7009545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10549	845,80	
16098	7009545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10549		845,80
16098	7009546	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10517	361,81	
16098	7009546		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10517		361,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009547	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10516	723,62	
16098	7009547		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10516		723,62
16098	7009548	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10515	845,80	
16098	7009548		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10515		845,80
16098	7009549	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10514	361,81	
16098	7009549		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10514		361,81
16098	7009550	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10508	1.150,16	
16098	7009550		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10508		1.150,16
16098	7009551	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10507	525,02	
16098	7009551		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10507		525,02
16098	7009552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10506	361,81	
16098	7009552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10506		361,81
16098	7009553	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10505	1.447,24	
16098	7009553		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10505		1.447,24
16098	7009554	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10504	845,80	
16098	7009554		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10504		845,80
16098	7009555	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10503	2.894,48	
16098	7009555		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10503		2.894,48
16098	7009556	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10502	723,62	
16098	7009556		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10502		723,62
16098	7009557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011	1.472,00	
16098	7009557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011		1.472,00
16098	7009558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698	9.358,20	
16098	7009558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698		9.358,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291	8.150,00	
16098	7009559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291		8.150,00
16098	7009560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780	15.794,97	
16098	7009560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780		15.794,97
16098	7009561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962	7.600,00	
16098	7009561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962		7.600,00
16098	7009562	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985	3.644,50	
16098	7009562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985		3.472,45
16098	7009562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985		172,05
16098	7009563	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 102	886,50	
16098	7009563		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 102		844,65
16098	7009563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 102		41,85
16098	7009564	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 101	886,50	
16098	7009564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 101		844,65
16098	7009564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 101		41,85
16098	7009565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146149	438,00	
16098	7009565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146149		438,00
16098	7009566	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54	9.574,38	
16098	7009566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54		9.574,38
16098	7009567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505	1.000,00	
16098	7009567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505		1.000,00
16098	7009568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200035514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666	8.850,00	
16098	7009568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200035514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666		8.850,00
16098	7009569	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200305539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.900,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945		
16098	7009569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200305539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.818,30
16098	7009569		2.1.1.02.09.004	HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945		81,70
16098	7009570	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202200305545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	815,10	
16098	7009570		1.1.1.02.02.002	HUGOL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 8 EDOC 202200305545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		815,10
16098	7009571	2.1.1.02.01.001		HUGOL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	63.729,40	
16098	7009571		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		63.729,40
16098	7009572	2.1.1.02.01.001		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711 8 EDOC 2022000305866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.096,00	
16098	7009572		1.1.1.02.02.002	HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 8 EDOC 2022000305866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.096,00
16098	7009573	2.1.1.02.01.001		HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947 8 EDOC 2022000305938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.800,00	
16098	7009573		1.1.1.02.02.002	HUGOL PM DOS REIS LTDA 971 8 EDOC 2022000305938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.800,00
16098	7009574	2.1.1.02.01.001		HUGOL PM DOS REIS LTDA 971 8 EDOC 2022000305877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	25.060,00	
16098	7009574		1.1.1.02.02.002	HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 8 EDOC 2022000305877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		25.060,00
16098	7009575	2.1.1.02.01.001		HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 8 EDOC 2022000305814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	375,00	
16098	7009575		1.1.1.02.02.002	HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8898 8 EDOC 2022000305814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		375,00
16098	7009576	2.1.1.02.01.001		HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8898 8 EDOC 2022000305227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.149,90	
16098	7009576		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 8 EDOC 2022000305227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.149,90
16098	7009577	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.778,15	
16098	7009577		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542657 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.778,15
16098	7009578	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542657 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.778,15	
16098	7009578		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542660 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.778,15
16098	7009579	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542660 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.558,81	
16098	7009579		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542665 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.558,81
16098	7009580	2.1.1.02.01.001		HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542665 8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.778,15	
				HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542668		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542668		3.778,15
16098	7009581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542670	3.668,48	
16098	7009581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542670		3.668,48
16098	7009582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854	3.778,15	
16098	7009582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854		3.778,15
16098	7009583	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000304920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318	1.225,83	
16098	7009583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000304920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318		1.167,96
16098	7009583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318		57,87
16098	7009584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024	688,32	
16098	7009584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024		688,32
16098	7009585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006	2.560,00	
16098	7009585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006		2.560,00
16098	7009586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981	1.828,00	
16098	7009586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981		1.828,00
16098	7009587	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210	13.556,77	
16098	7009587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210		13.556,77
16098	7009588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275	3.160,00	
16098	7009588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275		3.160,00
16098	7009589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20779	4.528,89	
16098	7009589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20779		4.528,89
16098	7009590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000	6.000,00	
16098	7009590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000		6.000,00
16098	7009591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999	90.200,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16098	7009591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999		90.200,00	
16098	7009592	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653	845,80		
16098	7009592		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653		642,80	
16098	7009592		3.2.1.01.03.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653		203,00	
16098	7009593	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604	1.447,24		
16098	7009593		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604		1.447,24	
16098	7009594	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10588	2.356,86		
16098	7009594		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10588		2.356,86	
16098	7009595	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10582	1.050,04		
16098	7009595		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10582		1.050,04	
16098	7009596	2.1.1.02.01.001		8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10580	1.050,04		
16098	7009596		1.1.1.02.02.002	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10580		1.050,04	
16098	7009597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000306029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148	14.088,60		
16098	7009597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000306029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148		14.088,60	
16098	7009598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219	4.950,00		
16098	7009598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219		4.950,00	
16098	7009599	2.1.1.02.01.001		8-20220003.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542624	2.000,00		
16098	7009599		1.1.1.02.02.002	8-20220003.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542624		2.000,00	
16098	7009600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 80	6.184,50		
16098	7009600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 80		6.184,50	
16098	7009601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331	158,90		
16098	7009601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331		158,90	
16098	7009602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885	16.825,60		
16098	7009602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885		16.825,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7009603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942	2.100,00	
16098	7009603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942		2.100,00
16098	7009604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723	20.970,88	
16098	7009604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723		20.970,88
16098	7009605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602	4.608,00	
16098	7009605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602		4.608,00
16098	7009646	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17	352.581,67	
16098	7009646		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17		352.581,67
16098	7009647	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/22	103.473,51	
16098	7009647		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/22		103.473,51
16098	7010038	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,80	
16098	7010038		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,80
16098	7010074	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46	
16098	7010074		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46
16098	7010090	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	318.914,73	
16098	7010090		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		318.914,73
16098	7010092	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	152,40	
16098	7010092		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		152,40
16098	7010096	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.622.006,12	
16098	7010096		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.622.006,12
16098	7010097	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	92.821,35	
16098	7010097		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		92.821,35
16098	7010098	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.924.556,11	
16098	7010098		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.924.556,11
16098	7010099	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.751,31	
16098	7010099		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.751,31
16098	7010100	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.520,06	
16098	7010100		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.520,06
Total do dia:					18.530.212,38	18.530.212,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16098	7008124	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
16098	7008124		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
16098	7008124		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411		297,08
16098	7008190	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354	325,50	
16098	7008190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354		325,50
16098	7008191	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191	1.412,36	
16098	7008191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191		1.412,36
Total do dia:					4.438,63	4.438,63

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	4	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	76.470,69	76.470,69
15627	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	VALOR APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2022	131,95	131,95
15627	10	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022	8.500,00	8.500,00
15627	11	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 07-2022	819,21	819,21
15627	12	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1604 RESTIT VERBAS RESC 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616	11.118,21	11.118,21
15627	13	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1645 LUANA BEZERRA SILVA MATRIC. 010181	2.177,61	2.177,61
15627	14	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1645 KARINE LEAO DE LIMA MATRIC.013135	1.657,10	1.657,10
15627	15	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1645 VICTOR DIVINO SOUZA MIRANDA MATRIC 013606	4.027,88	4.027,88
15627	16	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	EVENTO 1645 LELIA LUANNE GONÇALVES RAMOS - MATRIC 013900	1.189,90	1.189,90
15627	17	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	EVENTO 1659 SALDO DEVEDOR - COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 07/2022	8.643,98	8.643,98
15627	20	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 07-2022	2.023.034,41	2.023.034,41
15627	21	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIRSO HUGOL 07-2022	586.679,98	586.679,98
15627	22	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 07-2022	188.647,96	188.647,96
15627	23	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	VALOR PROVISAO ISENÇÃO PIS FOLHA HUGOL 07/2022	0,05	0,05
15627	24	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR MARCELO AKIO NISHIMORI	6.505,25	6.505,25
15627	25	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.003	PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR SABRINA DE	1.649,95	1.649,95

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	36	1.1.2.02.08.002	2.1.1.02.01.001	ARAUJO SILVA VIEIRA REVERSÃO LANÇ. INCORRETO EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217	11.200,00	11.200,00
15627	41	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022	2.732,44	2.732,44
15627	42	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022	218,79	218,79
15627	43	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022	1.385,27	1.385,27
15627	44	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022	110,82	110,82
15627	45	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JULHO/2022	852,67	852,67
15627	46	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL REF JULHO/2022	125.560,82	125.560,82
15627	47	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022	7,62	7,62
15627	48	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022	18.025,28	18.025,28
15627	49	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	4,16
15627	50	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,22	6,22
15627	51	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.013	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,33	11,33
15627	57	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISAO PROC 5288018-74.2022.8.09.0051 TASSIA CAMILA MORETO -AÇÃO CIVEL	23.979,09	23.979,09
15627	58	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISAO PROC 5394885-91.2022.8.09.0051 LEANDRO CAMPOS DONA -AÇÃO CIVEL	9.991,00	9.991,00
15627	59	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.018	REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116	253.637,00	253.637,00
15627	60	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.05.001	.REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116	253.637,00	253.637,00
15627	61	1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO	761,00	761,00
15627	62	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO	11.993,20	11.993,20
15627	63	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022	69.739,79	69.739,79
15627	64	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	VALOR EVENTO 1130 INSS PROXIMO MES MARIO JUNIOR REIS FREITAS MATRIC 010306	573,38	573,38
15627	65	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066	28,42	28,42
15627	66	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 07-2022	997,57	997,57
15627	67	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO 07/2022	4.256,00	4.256,00
15627	68	3.2.1.30.01.030	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022	3.160,00	3.160,00
15627	69	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022	9.192,15	9.192,15
15627	77	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.01.003	PROVISÃO 1225 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.JUDICIAL 15/03/2022	15,00	15,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	78	3.2.1.40.05.001	2.1.1.02.01.003	REVERSÃO DE EDOC 202200302105 BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL12/05/2022	3.139,20	3.139,20
15627	80	1.1.2.02.13.002	1.1.2.02.13.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,00	69,00
15627	82	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	9,69	9,69
15627	83	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	37.041,03	37.041,03
15627	84	3.2.1.01.03.009	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	677,48	677,48
15627	84	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	231,25	231,25
15627	85	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022	7.465,53	7.465,53
15627	88	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	VALOR EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022	22.947,49	22.947,49
15627	95	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR VERBAS RESCISORIAS 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616 COLABORADORA REINTEGRADA	38.007,47	38.007,47
15627	96	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR DESCONTOS EVENTO 1660 PARCELAMENTOS SALDO DEVEDOR DE COLABORADES HUGOL	19.362,62	19.362,62
15627	97	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/20223 HUGOL	15.524.434,57	15.524.434,57
15627	98	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE VALOR REALIZADO DE SES-GO REF CONTRATO DE GESTAO 07/2022	29.180.633,53	29.180.633,53
15627	99	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022	52.500,84	52.500,84
15627	100	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022	290.561,14	290.561,14
15627	101	1.1.2.02.08.002	3.2.1.30.01.013	EDOC 20220003.05931 CREDITO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217	11.200,00	11.200,00
15627	103	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO 07-2022	455.456,81	455.456,81
15627	104	2.1.1.02.01.001	1.9.1.02.05.020	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022	410.737,07	410.737,07
15627	105	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022	11.400,00	11.400,00
15627	106	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07/2022	186.300,00	186.300,00
15627	107	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022	207.858,26	207.858,26
15627	108	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022	13.778,81	13.778,81
15627	109	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022 CONFORME RELATORIO	9.864,96	9.864,96
15627	110	1.9.1.02.05.021	2.9.1.02.05.021	REMESSA DE CONSIGNADO 07/2022	164.288,41	164.288,41
15627	111	2.1.1.02.01.001	2.9.1.02.05.021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022	120.393,00	120.393,00
15627	112	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA DO MÊS 07-2022	6.332,00	6.332,00
15627	113	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07-2022	15.360,00	15.360,00
15627	114	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED GLOBE DO MÊS 07-2022	23.626,00	23.626,00
15627	115	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DO MÊS 07-2022	65.905,00	65.905,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15627	116	3.2.1.30.01.031	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC DO MÊS 07-2022	9.170,00	9.170,00
15627	117	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20220003.06679 NF 148466 07/2022	121.670,00	121.670,00
15627	118	2.9.1.02.05.021	3.2.1.30.01.031	REALOCAÇÃO EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022	3.160,00	3.160,00
15627	119	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022	120.393,00	120.393,00
15627	120	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022	78.652,41	78.652,41
15627	121	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022	10.491.796,15	10.491.796,15
15627	122	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022	5.432.297,87	5.432.297,87
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.345,56	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.451,14	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.636,11	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.239,57	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.463,70	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.641,33	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.350,95	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	6.459,27	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	6.877,38	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	10.738,79	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	16.492,98	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	22.919,00	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	114.643,00	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	58,69	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	113,44	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	136,66	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	243,81	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	350,01	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	7.738,25	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	8.576,30	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	10.146,02	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	16.662,41	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	17.536,78	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	20.084,69	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	27.311,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	4,48	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	32,92	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	70,35	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	124,63	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	666,64	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	843,36	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	922,99	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.105,14	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	3.016,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	5.170,12	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	15.754,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	22.621,61	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	29.473,09	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	33.613,35	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	40.247,09	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	70.397,27	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	349,18	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	361,55	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	472,64	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	793,93	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	912,18	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	933,86	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.150,32	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.234,62	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.550,18	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	5.727,65	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	167,05	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	294,92	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	472,65	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	587,20	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	627,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	874,62	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	921,13	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	934,49	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	945,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.270,39	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.343,40	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.766,24	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.774,52	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.661,51	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.002,21	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	14.590,58	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	30.067,64	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	51.543,26	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	68.940,29	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	4,48	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	90,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	262,55	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	444,02	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.011,48	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.305,96	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.964,08	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.420,48	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.777,52	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	48,17	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	125,87	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	135,20	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	175,21	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	336,38	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	709,11	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	854,50	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	934,20	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.215,23	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.294,42	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	31,34	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	62,22	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	71,40	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	134,16	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	134,31	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	215,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.081,65	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.591,50	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.351,18	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	5.503,30	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	9.999,14	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	10.736,27	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	13.211,09	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	47.210,74	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	59.017,95	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	48,68	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.938,67	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.137,49	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.353,04	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.584,10	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	9.912,30	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	10.778,57	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	14.067,28	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	35.118,33	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	46.464,59	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	58.429,19	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	187,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	187,73	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	473,69	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	827,26	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	886,61	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	920,79	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.451,88	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.478,44	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.687,37	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.954,98	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.506,90	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.533,92	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.004,25	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.269,10	
15779	6861920 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.033,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.752,10	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	5.305,98	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	6.511,49	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	15.147,75	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	15.218,46	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	16.436,34	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	20.748,40	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	31.776,55	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	44.306,52	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	115.316,89	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022	45,30	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	429,16	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	476,09	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	531,97	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	1.452,27	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	2.554,12	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	3.088,86	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	4.703,20	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	12.847,08	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	32.163,53	
15779	6861920	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 07/2022	122.370,02	
15779	6861920	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2022	52,93	
15779	6861920	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 07/2022	98.012,37	
15779	6861920		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022		816.744,64
15779	6861920		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022		755.790,05
15779	6861920		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022		2.897,44
15779	6861920		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2022		98.012,37
15779	6861920		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 07/2022		52,93
15782	6862270	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	7.019,03	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	12.524,87	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	18.993,40	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	24.650,62	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	40.730,70	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	95.792,24	
15782	6862270	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	195,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	224,35	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	492,33	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	611,25	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	861,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	865,27	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	161.950,85	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	195,55	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	349,77	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	431,21	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.236,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.251,34	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.361,32	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.854,87	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.976,51	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.994,26	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.211,96	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.983,26	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.052,74	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	9.344,19	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	9.852,84	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	17.509,99	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	972,30	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.260,37	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.487,06	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.709,10	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.639,50	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.897,59	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	11.464,94	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	16.367,88	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	17.086,01	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	41.293,15	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	49.416,27	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	251,36	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	493,88	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.613,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	879,21	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	50.609,08	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	355,28	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	911,06	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	959,51	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	986,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.452,52	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.852,05	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.509,71	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.320,29	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.763,78	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.881,75	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	5.949,74	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.071,83	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.280,99	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.393,44	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.676,94	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.361,21	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.764,79	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	10.509,87	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	14.227,68	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.683,90	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	8.520,82	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	9.519,87	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	609,46	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	946,89	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.265,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.555,30	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.036,42	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.302,39	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	11.842,28	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	15.043,14	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	16.475,20	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	18.834,71	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	268,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	492,34	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	908,46	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	955,90	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	972,77	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.935,11	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.121,01	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.195,36	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.481,14	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.154,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	984,67	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.521,33	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.098,11	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	14.584,84	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	17.244,66	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	26.141,68	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	890,10	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	910,01	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	925,13	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.293,10	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.848,46	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	1.956,03	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	3.129,95	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	4.036,96	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	15.954,52	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	32.795,79	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	70.694,93	
15782	6862270 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	6.725,03	
15782	6862270 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	561,52	
15782	6862270 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022	36.049,29	
15782	6862270 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.132,09	
15782	6862270 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022	251.259,56	
15782	6862270 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	14.151,05	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	214,16	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	245,59	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	281,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	332,39	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	154,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	184,19	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	213,28	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	217,22	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	335,62	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	537,99	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	551,79	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	756,24	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	788,23	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	78,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	17,95	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	48,90	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	97,18	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	98,68	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	100,83	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	101,27	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	101,79	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	118,97	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	103,45	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	149,76	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	159,54	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	197,19	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	238,65	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	249,70	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	354,05	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	70,34	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	78,77	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	103,83	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	131,92	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	136,73	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	145,69	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	39,51	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	12.051,65	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	75,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	148,17	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	211,16	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	268,89	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	268,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	307,46	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	322,95	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	707,70	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	750,88	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.309,47	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.519,47	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	92,89	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	103,76	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	108,91	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	111,47	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	135,03	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	39,38	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	72,68	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	20.467,72	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	77,79	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	77,82	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.026,27	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.254,25	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.429,39	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.700,31	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.846,62	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.623,67	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	20,86	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	26,89	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	7.663,30	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	37,31	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	48,76	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	12.956,12	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	91,92	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	103,78	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	124,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	136,95	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	159,35	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	138,01	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	154,81	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	162,91	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	2.652,81	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.209,24	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	3.953,27	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	5.655,55	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	5.278,99	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	23,93	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	28,57	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	52,83	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	98,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	100,11	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	105,03	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	116,20	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	134,01	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	134,15	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	135,39	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	166,15	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	192,25	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	201,70	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	204,51	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	247,85	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	321,55	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	324,20	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	327,17	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	475,98	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	381,10	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	508,55	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	616,26	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	681,66	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	747,55	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	761,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	892,60	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.366,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.379,53	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.400,79	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	840,74	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.166,80	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.318,02	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.733,35	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.810,33	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	20,11	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	28,43	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	34,49	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	37,28	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	65,21	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	71,21	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	72,81	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	76,76	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	85,75	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	93,78	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	102,35	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	105,25	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	108,48	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	135,48	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	156,49	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	183,76	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	381,19	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	444,45	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	534,71	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.136,08	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.457,55	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.506,79	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	2.125,34	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	5.529,73	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	15,64	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	2.651,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.590,37	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	390,54	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	428,17	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	492,37	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	515,87	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	947,41	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	999,04	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.276,35	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.785,73	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.807,38	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	2.091,33	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	5.042,60	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	4.048,69	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	15,64	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	21,45	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	52,51	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	68,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.077,20	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.138,17	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.574,01	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.972,07	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	3.258,47	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	3.399,51	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	20,86	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	27,98	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	9.672,57	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	39,39	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	46,25	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	65,27	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	69,22	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	72,88	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	94,94	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	96,61	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	3.303,42	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	4.726,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	52,52	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	74,01	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	76,48	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	96,78	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	102,48	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	148,38	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	198,05	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	345,63	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	358,50	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	455,04	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	529,12	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	623,36	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	917,19	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.177,35	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.203,44	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	147,88	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	158,13	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	176,95	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	197,17	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	200,78	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	236,05	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	250,40	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	488,43	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	528,19	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	601,25	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	1.002,00	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.052,60	
15782	6862270 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	1.263,96	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.272,31	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.297,03	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.315,64	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.666,01	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	12.828,26	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	13.157,41	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	255.846,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.602,26	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	17.867,43	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	150.646,50	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	299,14	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	336,14	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	357,18	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	465,94	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.279,35	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.297,84	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.711,99	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.069,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	8.846,24	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	18.219,07	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	63.032,48	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	69.121,57	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	120.907,48	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	260,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	466,34	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	815,16	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.209,70	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.312,91	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.871,76	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.556,40	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.154,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	5.555,53	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	5.688,38	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.515,62	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	23.082,45	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	33.159,41	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	40.115,32	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	656,46	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	815,91	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	21.252,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	42.493,69	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	44.878,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	47.629,10	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	260,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	656,45	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.172,28	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.207,60	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.233,52	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.148,97	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.677,02	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.519,35	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.089,64	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.356,83	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.385,85	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.675,07	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.687,82	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.464,61	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.464,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.019,08	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.105,36	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.703,32	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	21.666,60	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	578,06	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.355,92	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.648,98	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.693,49	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.991,74	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.077,05	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.297,00	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.950,46	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	12.488,03	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	13.464,99	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	14.200,91	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	22.592,61	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	26.566,88	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.821,21	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.403,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.715,26	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.843,41	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	5.352,25	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	6.448,11	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	660,33	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.186,81	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	9.453,11	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	11.157,55	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	22.321,62	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	33.139,24	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	59.077,51	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	65.987,85	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.161,12	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.214,75	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.297,24	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.692,36	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.725,09	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	1.936,86	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.475,76	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	3.361,78	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	4.425,64	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	7.791,73	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	14.716,28	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	15.678,19	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	15.799,62	
15782	6862270 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	19.674,81	
15782	6862270	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		1.016.026,86
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		255,64
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		4.249,57
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		13,15
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		0,60
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		0,10
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		11,43
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		3,57
15782	6862270	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		9,96

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		1.625,25
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		0,74
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		277,87
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		30,57
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		251,87
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		264,03
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		10,13
15782	6862270		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022		14,55
15782	6862270		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		81.281,99
15782	6862270		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		123.188,69
15782	6862270		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		1.539.854,33
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		362,10
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		598,36
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		658,75
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		708,84
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.178,92
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.302,59
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.648,90
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.846,85
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.014,60
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		32.827,35
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		130,02
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		317,73
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		224,50
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.397,66
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.713,48
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,05
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,80
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		2,45
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		3.932,60
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		4.712,27
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		20,14
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		23,71
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		8.466,76
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		65,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		15.057,10
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.027,94
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.254,93
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.263,76
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.385,14
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.639,36
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.947,07
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		702,78
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		908,68
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.714,37
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.832,46
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,38
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		1,16
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		1,36
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		2,30
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		8.211,61
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		67,06
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		5.428,32
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		21,12
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		9.918,05
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		65,84
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		90,61
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		339,97
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		631,52
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		803,72
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.263,02
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.588,53
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		2.224,61
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.575,42
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		3.747,99
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,08
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		1,02
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		4.982,68
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		15,96
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		19,71

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		35,97
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		13.944,63
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		130,41
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		476,13
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		648,76
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		760,16
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		766,98
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		889,92
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.204,82
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.131,73
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.583,02
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.022,87
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.049,47
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.445,16
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		2.800,10
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,01
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		5,56
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		69,17
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		102,76
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		157,71
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		159,70
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		226,88
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		96,34
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		24.787,87
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		117,39
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		140,70
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		249,26
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		298,89
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		403,52
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		699,86
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.239,16
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		3.768,21
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,29
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		0,60
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		1,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		4.179,89
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		481,68
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		736,44
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		848,61
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		851,07
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		924,65
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.108,94
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.249,67
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.891,72
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		2.779,35
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.972,58
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,81
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		6,15
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		6.784,08
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		7.862,05
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022		68,36
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		69,17
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		15.251,75
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		87,78
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		6.705,91
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		91,85
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		267,40
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		289,76
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		645,61
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		1.142,75
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		1.724,91
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		2.043,50
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,06
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		0,91
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		5.473,42
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		20,45
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022		22,23
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		7.733,93
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022		13.454,49
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		124,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		178,92
15782	6862270		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022		621,88
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		838,26
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		296,39
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		0,99
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		12,76
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		28,79
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		69,50
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		3.736,25
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		854,55
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		1.971,33
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		7,45
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		199,51
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		246,40
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		4.526,11
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		449,58
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		76,88
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		4,76
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		16,97
15782	6862270		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022		814,57
15796	6869194	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022	186.534,44	
15796	6869194	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022	38.773,57	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	1.567,52	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	244,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	1.213,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	177,76	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	577,72	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	630,24	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	2.545,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	1.300,07	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	724,77	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	129,28	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	274,72	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	335,32	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	484,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	16,16	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	452,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022	4.532,88	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	7.174,28	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	108,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	4.866,74	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	240,96	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	276,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	16.989,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	404,16	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	407,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.409,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.435,28	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.436,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.525,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 07/2022	2,83	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	78,35	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	240,01	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	313,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	622,26	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	722,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.304,91	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.197,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	15,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	61,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	71,83	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.489,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	2,90	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.089,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	13,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3.371,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	60,33	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	4.266,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	4,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	54,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	5.557,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	11.269,01	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	322,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	5.859,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	5.894,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	7.469,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	373,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	485,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.068,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.253,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.379,71	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	376,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	422,63	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	58.598,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	506,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.237,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	62,83	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	67,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	77,73	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	119,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	4.935,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3.756,93	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	238,05	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	267,95	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	280,92	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	293,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	343,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	22.022,22	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	30.651,81	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	10.231,26	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	22.183,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.126,73	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.209,17	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	2,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	688,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	949,05	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.248,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.629,49	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3.161,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	72,42	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	3.577,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	4.235,15	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	93,28	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	97,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	165,92	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	7.747,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	271,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	250,95	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	326,71	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	352,68	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	25.307,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	401,89	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	232,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	9.094,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	564,79	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	648,31	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	862,77	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.749,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	505,67	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.393,38	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	607,92	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	0,37	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.967,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	12,97	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	3.267,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	66,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	67,46	
15796	6869194	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022	110.920,29	
15796	6869194	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	14.075,43	
15796	6869194	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2022	2.110,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	462,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	491,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	633,67	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	870,06	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.359,58	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.567,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.571,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	42,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	66,06	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	69,38	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	69,38	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	3.710,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	3.886,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	94,36	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	134,43	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	139,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	178,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	187,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	189,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	209,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	283,08	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	12.153,90	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	349,56	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	338,13	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	438,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	627,52	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	906,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	921,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	461,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	501,52	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	363,13	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	406,53	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	208,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	228,70	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	231,28	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	10.234,83	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	275,16	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	276,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	361,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	401,61	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	637,72	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	688,11	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	699,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.039,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2022	1,89	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	850,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.032,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	2.014,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.499,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	2.703,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	87,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.535,77	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.829,95	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	38,33	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.549,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.843,16	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.224,47	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	69,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	91,65	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	122,96	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	6.172,18	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	268,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	86,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	3.637,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	100,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	106,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	16.267,09	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	309,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	338,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	396,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	433,29	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	438,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	459,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	518,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.148,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.348,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.854,41	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	169,07	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	338,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	357,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	624,42	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	652,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	658,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	670,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	830,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.012,35	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.494,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	5,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	7,89	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.830,55	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	57,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	178,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	308,19	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	214,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	214,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	424,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	451,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	465,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	255,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	306,17	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	357,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	28.182,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	365,43	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	517,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	528,77	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	574,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	685,94	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	689,67	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	807,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	818,14	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.100,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.147,19	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.302,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.483,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.537,91	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	1.788,94	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	2.311,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2022	654,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	809,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	1.641,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	2.991,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	55,57	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	104,87	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	56,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	71,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	4.293,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	138,76	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	160,22	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	162,71	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	138,76	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	181,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	7.668,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	3.168,93	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	115,64	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	116,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	141,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	144,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	238,16	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	270,50	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	243,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	306,15	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	149,93	
15796	6869194	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	203,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.818,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	18,18	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	484,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.321,08	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2022	1.212,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	6,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	42,42	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	272,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2022	1.212,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	24,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	121,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.212,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.212,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	1.345,32	
15796	6869194 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022	606,00	
15796	6869194 2.1.1.02.07.004		3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2022	20,00	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022	68.751,50	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022	61.873,87	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022	241.174,87	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022	66.627,08	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022	209.485,91	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	176.016,86	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022	22.917,16	
15796	6869194 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2022	723.524,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	824,25	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	1.823,29	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022	20,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022	28,42	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022	23,90	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022	33,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	40,18	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022	62,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	120,55	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	38,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	43,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	3.221,97	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	153,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	197,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	459,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	1.073,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022	9,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	65,90	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	1.261,31	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	1,61	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	3.783,95	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022	71,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	4,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	14,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	5.469,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022	115,73	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	274,75	
15796	6869194	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022	100,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	550,75	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	288,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	94,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	1.674,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022	3,56	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	94,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	266,87	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	819,59	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	474,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022	3,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	6.529,57	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	8.052,30	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	1.690,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	1.899,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	2.380,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	3.112,23	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	60,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022	3,17	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022	5,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	1.419,64	
15796	6869194	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022	2.053,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.520,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.900,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.383,19	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.686,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.422,60	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.793,46	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.875,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	2.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	785,93	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	840,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	1.250,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.518,81	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.275,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	3.234,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.600,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	4.548,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	142,90	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.350,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	12.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	15.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	342,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	8.192,93	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	546,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	838,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	900,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	900,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.020,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.125,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.250,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.329,21	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	3.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.200,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.505,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	18.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	500,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	9.533,33	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	13.081,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	17.500,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	900,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.183,19	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.366,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	90,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	5.246,25	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	5.868,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	357,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	357,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	21.864,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.125,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	1.436,25	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	400,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.020,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	1.107,45	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.090,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	752,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	1.250,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.366,53	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	1.930,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.250,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	1.450,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	1.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	2.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.600,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.786,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.366,94	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.400,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.421,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.153,08	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	3.216,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.855,26	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	9.525,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	10.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	6.278,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	688,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	760,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.320,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.875,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.410,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022	3.105,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.624,84	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.125,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.500,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	142,90	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.160,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	8.000,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	300,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	643,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	714,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	287,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	11.078,84	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	300,95	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1521 - HORA EXTRA 100% 07/2022	350,63	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	19.497,85	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	30.134,21	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	552,37	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	955,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.499,41	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.055,01	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,23	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,88	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	4,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	5,66	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	6,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	19,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.916,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2,96	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	4,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	22,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	45,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	54,55	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	844,21	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6,72	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	7,74	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	9,07	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	9,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022	19,21	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2.490,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	25,14	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022	31,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	58,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	59,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	100,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	8,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.277,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	11,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	100,27	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	189,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	205,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	209,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	261,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	308,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	158,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	283,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	288,37	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	245,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	302,75	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	313,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	343,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	368,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	57.610,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.203,99	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	94,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	176,95	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6.735,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.883,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.969,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6.922,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	209,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	231,53	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	11.474,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2022	18.339,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	521,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	792,34	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1.331,28	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	6,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1.162,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	10,66	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	16,56	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	36,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	38,61	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	57,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	66,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	84,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	162,36	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	179,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	198,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	207,46	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	361,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.078,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2022	1.105,41	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.223,77	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.494,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	234,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	440,98	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	824,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	939,15	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022	1.088,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.140,91	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	0,57	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	3,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	7,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	14,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	20,15	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	35,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	37,72	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	40,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2022	3.526,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.603,97	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,05	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,18	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	11,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	28,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	34,43	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	40,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	45,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	49,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	50,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	73,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	103,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	105,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5.795,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	152,38	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2.419,31	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.872,10	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	29,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	34,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	42,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	8,67	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	13,53	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	18,18	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	24,94	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022	29,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	39,51	
15796	6869194	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	3.385,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	6.044,15	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	60,28	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	69,47	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	70,32	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3.749,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	4.387,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	151,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	130,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	202,88	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	196,15	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	219,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	12.951,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	330,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	524,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	651,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.031,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1.296,33	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.718,65	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,29	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	548,47	
15796	6869194 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	843,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	33.333,75	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	41.251,29	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.181,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	72.163,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	10.574,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.165,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	129,28	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.201,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.429,76	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	41.353,44	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	21.086,55	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	37.724,57	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	646,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.632,16	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	80,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	48,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.943,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.696,09	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	5.316,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	5.405,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	6.024,45	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.367,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.090,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.537,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.506,72	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	109,08	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	9.195,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	29.327,25	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.593,66	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.347,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	210,08	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	19.535,89	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	614,08	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	969,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	977,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.424,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.661,88	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.787,60	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.000,16	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	80,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	88,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.370,38	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.974,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.970,23	
15796	6869194	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.346,60	
15796	6869194	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2022	2.392,88	
15796	6869194	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022	393.580,67	
15796	6869194	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022	2.192,91	
15796	6869194	2.1.1.02.09.001		1122 - RESTITUICAO DE IRRF 07/2022	428,43	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	99,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	92,43	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	1.082,06	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	594,21	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	198,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	264,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	66.424,48	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	53.127,54	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	2.348,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	2.849,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	46.746,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	10.861,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	14.731,35	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	15.813,21	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 07/2022	17.633,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	34.020,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 07/2022	2.449,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	14.840,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	37.075,73	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	51,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	4.740,22	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	17.941,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	23.451,59	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 07/2022	1.574,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	4.492,83	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	8.168,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	9.536,37	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	16.773,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	27.137,10	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	1.463,79	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	1.689,95	
15796	6869194 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	29.642,08	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	8.053,89	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.317,43	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	267,75	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.551,18	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.648,63	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.654,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	4.106,10	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.002,58	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.233,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	133,55	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	155,25	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	174,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.123,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.058,37	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	115,69	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	117,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	134,91	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	147,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	6.614,35	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.246,71	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 07/2022	186,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	188,72	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	211,49	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	8.686,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.457,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	9.662,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	10.281,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	357,24	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	357,24	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	16.739,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	392,96	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	447,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	459,54	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	462,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	40.458,05	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	129.830,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	539,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	550,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	574,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	721,58	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	759,52	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	812,81	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	517,50	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	89,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	89,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	91,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	98,26	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	115,64	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	133,49	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.443,35	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.454,36	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.566,29	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.574,87	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.544,21	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.807,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.495,61	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	77,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	85,16	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	98,26	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	115,69	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.575,93	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.006,30	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.114,85	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.747,89	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	5.783,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.934,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	133,49	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	159,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	169,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	171,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	178,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	196,33	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	212,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	233,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	7.961,30	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	363,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	32.212,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	36.553,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	38.184,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	39.715,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	85.947,84	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	86.129,67	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	226.183,95	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	906.238,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	488,79	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	554,66	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	579,86	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	8.649,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	8.833,67	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	267,75	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	270,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	277,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	255,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	10.528,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.214,08	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.559,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.408,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.533,18	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	14.284,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	20.255,30	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	22.385,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	459,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	36.749,65	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	178,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	7.669,32	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.752,45	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	308,37	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 07/2022	345,96	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.012,77	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	22.534,66	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	366,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	367,64	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	33.514,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	51.294,58	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	67.836,31	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	94.204,44	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	100.678,19	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	126.415,26	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	248.880,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	627,97	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	699,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	785,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	870,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.094,31	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.187,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	562,06	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	753,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	796,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	900,64	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.165,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	1.172,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.610,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.790,22	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.283,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.711,51	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.381,30	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	68,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	86,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	4.305,80	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.490,06	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	115,64	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022	5.879,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.023,31	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.219,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	3.626,57	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	89,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	109,62	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	4.802,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	5.139,72	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.382,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	125,81	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	140,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	172,46	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	174,33	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	6.622,79	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	6.746,70	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.154,28	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	7.178,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.272,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	7.465,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	174,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	6.272,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	6.286,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	6.399,36	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.106,29	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.236,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.377,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	1.906,88	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.062,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.312,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	41,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	3.255,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	76,27	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	77,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	85,16	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.572,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.650,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	3.858,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.228,41	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.437,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	86.422,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	94.201,82	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	209,74	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	212,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	9.269,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	258,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	176,47	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.144,79	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	196,90	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	266,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	10.729,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.799,27	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 07/2022	13.098,78	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	14.297,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.600,05	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	344,90	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	31.254,67	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	110.930,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	119.304,24	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	131.915,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	261.929,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	345.210,75	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	529.648,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	603,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	615,70	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	654,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	670,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	690,84	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	699,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	704,15	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.137,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.160,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.344,65	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.358,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.476,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.621,99	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.747,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.054,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022	2.155,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.177,14	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.178,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	666,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	793,54	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	853,23	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	977,68	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	45.229,95	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	81.939,76	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	82.422,91	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	534,43	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	393.132,08	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	573,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	579,91	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	650,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	685,94	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	830,29	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.146,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.254,13	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	1.607,92	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.636,87	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.953,65	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.330,41	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.572,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	4.209,59	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	87,39	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022	111,88	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.332,04	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.717,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.474,94	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.716,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.950,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	16,16	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	29,09	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	50,90	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7,27	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	9,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	10,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	27,41	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.381,30	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.932,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.194,73	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.410,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.596,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	172,45	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	6.701,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.308,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.409,04	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	8.493,43	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.319,97	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	10.180,80	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	266,98	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.759,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.982,44	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	16.439,39	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	309,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	131,57	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.192,15	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.686,93	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.327,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	188,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 07/2022	189,76	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	203,14	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.785,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	8.610,52	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	258,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.652,03	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	16.160,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	16.498,79	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	7.144,79	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	178,62	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	8.737,12	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	8.865,66	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.350,00	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	277,92	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	255,48	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	13.173,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	15.178,11	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	23.756,50	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	28.940,99	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	31.467,01	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	365,43	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	472,88	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	44.181,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	47.607,69	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	16.840,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	17.064,59	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	17.705,51	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.043,09	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	385,46	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	417,38	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	275,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.392,31	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	11.521,01	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.002,53	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	14.511,09	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	325,42	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	334,34	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	338,13	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	363,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	23.685,02	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	26.289,76	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	363,60	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	389,32	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	306,15	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	438,81	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	465,87	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	35.483,61	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	47.183,73	
15796	6869194 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	113.422,58	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	136.362,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	283.313,03	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	691,11	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	777,17	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.079,45	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.144,95	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.167,17	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	472,44	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022	480,54	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	46.324,76	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 07/2022	79.364,84	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	407.786,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	551,07	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	708,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	736,49	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	975,98	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.722,10	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.909,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.123,14	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.337,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	2.442,46	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.579,86	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.624,23	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	32,32	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.434,00	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	3.591,56	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	982,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.112,47	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.282,55	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	1.377,68	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.415,42	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.679,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.810,99	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.295,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	19,13	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.759,01	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	52,42	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	3.272,40	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.381,30	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	3.537,15	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	68,89	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	86,11	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	21,82	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	40,12	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	47,63	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.989,78	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.280,74	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.495,61	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022	62,91	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.713,02	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	3.866,71	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	4.502,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	89,25	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	121,20	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	37,84	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	172,00	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	18,92	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	129,00	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	129,00	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	177,36	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	237,72	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	23,75	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	57,31	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	86,44	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	120,40	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	10,33	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	129,00	
15796	6869194	3.2.1.40.05.001		3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022	14,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022		51,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022		41,42
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022		10,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022		26,64
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022		5,51
15796	6869194		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022		8,28
15796	6869194		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2022		985,50
15796	6869194		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022		862.947,74
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022		8.160,06
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2022		1.764,48
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2022		300,00
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022		106.046,24
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022		9.052,49
15796	6869194		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2022		11.118,21
15796	6869194		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022		21.278,52
15796	6869194		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022		3.805,00
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		339,63
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		132,08
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		415,11
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		75,47
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		283,73
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		56,61
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		18,87
15796	6869194		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022		849,09
15796	6869194		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022		500,00
15796	6869194		3.2.1.40.01.025	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022		500,00
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		34,20
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		634,22
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		6,38
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		26,58
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		209,34
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		41,87
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		457,56
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		342,95
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		70,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		648,39
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		6,84
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		126,84
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		91,51
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		170,67
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		161,34
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		129,68
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		18,61
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		3,72
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		34,14
15796	6869194		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		806,73
15796	6869194		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022		728.399,28
15796	6869194		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022		85.083,38
15796	6869194		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022		4.244,53
15796	6869194		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 07/2022		1.471,43
15796	6869194		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022		21.044,62
15796	6869194		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022		125.182,70
15796	6869194		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2022		3.183,73
15796	6869194		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2022		968.535,38
15796	6869194		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022		17.317,21
15796	6869194		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022		821,75
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		17,82
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.981,59
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		3.611,55
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		29,70
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		29,70
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		33,57
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		57,42
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		93,06
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		16,88
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		25,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		25,76
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		105,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		121,06
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		156,05
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		193,07
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.021,42
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.067,96
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		332,50
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		355,36
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		358,89
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		498,39
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		61,86
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		79,49
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		108,31
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		113,03
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		119,28
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		132,04
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		143,24
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		154,44
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		165,41
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		190,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		289,36
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		290,19
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		395,14
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		497,91
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		500,07
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		624,67
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		778,18
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		907,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		977,22
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		227,53
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		304,37
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		353,54
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		361,28
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		442,37

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		474,50
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		519,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		855,85
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.028,07
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.196,78
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		1.932,59
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		5,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		793,89
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.318,51
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.864,88
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		36,30
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		49,31
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		81,18
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		2,84
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		1,98
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		101,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		149,18
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		154,67
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		154,67
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		247,94
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		56,91
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		37,93
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		40,73
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		69,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		105,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		115,84
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		154,44
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		159,32
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		177,30
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		198,28
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		237,69
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		268,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		272,32
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		319,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		327,51
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		380,29
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		190,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		221,63
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		19,80
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		30,82
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		39,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		61,86
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		76,10
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		772,70
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		904,48
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.031,68
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.035,64
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.173,05
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.459,25
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		615,92
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		743,17
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		247,44
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		260,06
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		262,89
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		376,05
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		376,33
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		397,24
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		625,73
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		648,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		842,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		1.180,31
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.214,91
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.460,96
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.855,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		650,54
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		756,53
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.437,98

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		1.955,50
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		3,96
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		25,41
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		29,11
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		30,82
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		40,17
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		45,84
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		49,50
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		85,77
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		2.266,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		3.634,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		327,51
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		332,50
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		343,31
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		554,16
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		919,72
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		920,89
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.033,46
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		1.155,96
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		1,20
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		18,58
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		15,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		91,70
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		123,37
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		132,04
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		176,59
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		193,07
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		220,06
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		56,52
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		56,88
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		76,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		85,88
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		95,69
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		105,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		210,47
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022		263,11
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		471,20
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		507,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		531,45
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		262,92
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		317,35
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		341,75
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		360,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		360,47
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		521,31
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		958,73
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		15,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		17,71
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		19,80
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		29,70
15796	6869194		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		145,17
15796	6869194		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.197.835,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.779,56
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.517,59
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.281,35
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.640,60
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.556,29
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.346,78
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.442,21
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.338,15
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.806,37
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.110,52
15796	6869194		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.960,89
15796	6869194		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		7.270.108,37
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		94,10
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		97,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		163,19
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		97,11
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		213,83
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		243,39
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		307,42
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		63,91
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		83,95
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		89,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		89,62
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		913,80
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.073,63
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		1.103,30
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		604,71
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		649,81
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		245,76
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		308,15
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		401,47
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		537,50
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		636,90
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		888,92
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.415,14
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		930,75
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		2.134,09
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		3.095,69
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		3.489,65
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		3.709,38
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		3,04
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		8,79
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		10,71
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		10,80
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		25,86
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		51,48
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		89,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		3.184,72

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		5.082,56
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		7.071,38
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		168,77
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		888,92
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		962,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.700,29
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		0,42
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		11.732,12
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		14,63
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		5,18
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		7,04
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		39,65
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		45,77
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		52,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		93,07
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		99,86
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		114,73
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		210,48
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		228,16
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 07/2022		86,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		129,94
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		180,27
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		495,31
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		583,93
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.110,82
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.387,37
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		1.903,35
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		18,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		52,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		6,42
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		11,41
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.387,64
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		1.387,64

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.774,99
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.903,35
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		2.905,00
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		3.489,65
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4.179,07
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		5.180,81
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		0,42
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		41,01
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		46,27
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		61,94
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		70,78
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		93,07
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		13,23
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		19,12
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		97,11
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		180,37
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		320,33
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		398,00
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		85,21
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		142,75
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		240,49
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		320,33
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		534,16
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		583,93
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		726,15
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		816,46
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		401,47
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		534,16
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		933,71
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		4.491,68
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		7.757,29
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		3,10
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		892,85
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		1.516,21

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		2.134,09
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		4.499,60
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		7.474,14
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		8,32
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		3.709,38
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		0,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		1,08
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		2,17
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		3,04
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		2,34
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,91
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		13,75
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		14,43
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		53,33
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		55,52
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		85,21
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2022		86,25
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		123,67
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		180,27
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		228,16
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		7,47
15796	6869194		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022		38,27
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		306,58
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		306,58
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		485,28
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		613,16
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		774,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		2.331,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		62,90
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		65,42
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		94,36
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		50,68

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		8,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		413,25
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		405,08
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		418,73
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		516,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		673,40
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		267,77
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		323,14
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.092,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.257,42
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.297,81
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.446,04
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.814,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		4,63
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		20,91
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		1,17
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		7,09
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		11.124,52
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		23,76
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		103,20
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		180,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		111,80
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		115,64
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		138,77
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		168,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		209,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		267,77
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		157,27
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		189,20
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		223,60
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		553,88
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		861,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.099,28
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		464,40
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		864,20
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.214,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.295,91
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.359,76
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		1.745,80
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		168,62
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		313,51
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		525,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		2.327,80
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		5.499,12
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		0,99
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		1,48
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		31,66
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		178,83
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		229,94
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		84,65
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		112,51
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15796	6869194		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		240,80
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.338,81
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.855,37
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		109,03
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		603,22
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		5.153,23
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		2.627,36
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		90,88
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.892,91
15796	6869194		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		2.048,46
15839	6885933	1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	5.361,42	
15839	6885933	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	344,44	
15839	6885933	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022	1.033,30	
15839	6885933	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	112,87	
15839	6885933	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15839	6885933	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	26,39	
15839	6885933	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,30	
15839	6885933	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.688,72	
15839	6885933	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022	225,80	
15839	6885933	2.1.1.02.09.001		1004 - I.R.R.F 07/2022 HENRIQUE GONCALVES	817,77	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	85,09	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		2015 - DIF AJUDA DE CUSTO 07/2022	33,01	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.315,73	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022	155,25	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		2725 - DIF BONIFICACAO 07/2022	501,67	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.325,40	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.701,75	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	899,46	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	899,46	
15839	6885933	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	76,63	
15839	6885933		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		102,28
15839	6885933		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		531,85
15839	6885933		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022		1.516,89
15839	6885933		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022 HENRIQUE GONCALVES		308,95
15839	6885933		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2022		2.397,89
15839	6885933		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		12.889,60
15839	6885933		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022 HENRIQUE GONCALVES		508,82
15839	6885933		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		21,38
15839	6885933		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022		120,40
15839	6885933		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022		104,26
15839	6885933		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		7.228,22
15943	6949060	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	455,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	372,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.547,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.121,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.996,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66.880,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.326,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	547,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	865,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	453,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	802,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.231,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.937,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.934,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	462,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.420,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.087,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.810,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29.010,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.207,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.450,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.950,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.667,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.475,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	709,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	544,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	653,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	435,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	837,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	345,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.489,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.827,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	622,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.433,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.120,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.198,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.224,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.027,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	496,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	425,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.393,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.465,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.430,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	573,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	575,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.500,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	537,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	665,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.835,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	677,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	877,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.181,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.778,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.788,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.259,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.220,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	739,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.728,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.664,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	452,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.208,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	812,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.102,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.082,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.038,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	726,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.084,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.534,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,43	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.073,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	543,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	338,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	407,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	837,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.684,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	899,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.297,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	451,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	622,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	936,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.069,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.895,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.118,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	737,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.475,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.991,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33.446,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	475,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.825,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	599,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.188,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	773,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.573,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	853,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.007,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	423,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	973,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.321,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.025,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.891,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	383,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.023,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.079,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.770,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	373,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39.764,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	675,72	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.335,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	487,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	617,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.513,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.835,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.981,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.028,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	594,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	453,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.776,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.743,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	373,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.185,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	664,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.224,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.215,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	532,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.287,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.770,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	962,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.379,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.450,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.004,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.240,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.920,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.606,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.858,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	689,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	389,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.371,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.099,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.686,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	242,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.551,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.778,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.564,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.273,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	606,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	927,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	907,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.809,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	745,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.772,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.459,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.339,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.449,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.882,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.709,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.290,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.464,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	434,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	426,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	665,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	771,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	999,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	756,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	737,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.774,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	644,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.809,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.093,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	562,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	760,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	459,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	519,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.099,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	807,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	449,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.653,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	246,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	329,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.626,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.395,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	356,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	775,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27.552,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.037,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.255,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	493,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	493,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	296,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	693,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	957,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	215,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	822,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.328,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.804,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.558,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.924,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48.702,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30.064,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	623,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.232,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.142,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.936,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	932,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	830,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	547,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	485,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.477,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.844,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	731,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	947,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.848,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.614,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	806,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.736,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	665,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.755,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	499,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	470,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.566,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.554,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.372,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.498,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.461,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	614,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.896,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	600,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.662,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.142,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.338,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.024,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.549,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.957,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	262,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	922,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.395,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	614,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	973,28	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.072,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	513,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	581,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.971,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	858,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.800,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.053,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.177,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.428,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	657,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	517,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	620,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	810,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	595,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.494,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	352,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	637,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.520,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	787,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	396,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.680,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.446,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.621,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.007,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	923,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.263,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.226,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	527,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.424,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.809,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	789,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.570,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.095,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.978,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.559,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	703,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	676,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	809,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	965,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.414,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.297,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.284,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.074,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104.252,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	552,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	493,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	514,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,79	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	938,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.492,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.003,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.919,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	726,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	435,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.595,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.283,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.927,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.400,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.063,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.748,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	995,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	528,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.850,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.333,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.638,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.446,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.913,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	590,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.946,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.379,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	941,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.873,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.107,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.028,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.295,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.636,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.858,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.181,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.797,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.474,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.053,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	561,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	564,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.281,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.777,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	439,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.577,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.310,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	443,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.854,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	829,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	814,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.935,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,46	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	417,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	542,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	277,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	747,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.436,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.256,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.515,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.242,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.054,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	938,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.276,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.105,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.712,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	963,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.935,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	601,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.747,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.644,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.250,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.841,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	806,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.720,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.175,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	571,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	607,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.239,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.540,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.146,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	451,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.726,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.133,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	454,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.606,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.591,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	922,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	598,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	541,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.765,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	330,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	937,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.979,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.962,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.812,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.848,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.230,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	887,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	504,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.713,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	685,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	373,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.387,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.380,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.126,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.777,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	661,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.983,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	798,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	468,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	276,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.882,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.740,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	948,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	959,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.324,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.750,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	710,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	526,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	633,87	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.151,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.940,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.644,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.499,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	913,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	703,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	964,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	357,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	651,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	478,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.896,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	960,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	360,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	504,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.958,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.646,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.125,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22.936,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31.987,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	378,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	493,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.875,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.677,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.112,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.146,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.065,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.470,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.158,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.875,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.868,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.597,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	467,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	407,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	308,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.381,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.290,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.029,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	523,43	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.466,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.546,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.967,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.622,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	615,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	176,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.123,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.656,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	797,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	892,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	401,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	394,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.246,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.204,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.132,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	368,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	577,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	666,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	314,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.400,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.183,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.200,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	877,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.613,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.098,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.714,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.668,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.038,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	478,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.541,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.335,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.723,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.204,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.523,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	359,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	826,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	641,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	450,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.209,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.328,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	566,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	840,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	310,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.781,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	357,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.027,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.160,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.364,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.602,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	981,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	362,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	467,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.387,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.265,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.335,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.865,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.773,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.365,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.512,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	810,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.160,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.823,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.760,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	614,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	964,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	523,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	437,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	440,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	906,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.043,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.073,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.249,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	732,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.055,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	683,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.003,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.507,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.489,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	827,79	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.774,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.068,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.808,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.172,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.084,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.233,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.685,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	996,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.615,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	742,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.046,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.143,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.262,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	386,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.673,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	562,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	694,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	503,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.221,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.285,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.355,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	684,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	710,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	519,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.460,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.116,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	999,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.374,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.512,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	434,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	277,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	919,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.946,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	631,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.210,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.845,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.351,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.079,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.462,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26.134,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.159,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.304,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.135,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.489,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.448,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.081,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.068,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	908,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.223,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	648,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.475,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.152,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.033,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	888,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.004,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	988,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	704,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.736,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.821,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30.819,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	743,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.363,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.233,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	472,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.596,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	638,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.075,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.932,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.308,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.739,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45.419,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.744,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.195,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.481,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.131,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.306,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.223,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.883,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.977,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	720,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.270,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	785,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.463,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.180,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.923,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	261,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36.242,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.108,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82.235,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.667,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.143,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	651,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.824,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.454,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.305,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.649,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	194,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	877,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.170,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	794,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	849,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.196,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.381,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	800,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.168,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.620,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	585,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22.138,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.020,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.462,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	525,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	574,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.451,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.252,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.347,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.132,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.336,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.476,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26.975,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	883,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.443,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.301,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	715,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48.977,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37.497,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47.398,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.562,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.235,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.079,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.938,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51.548,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.272,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	732,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	622,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.094,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35.360,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.040,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.373,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.460,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.908,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	614,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	828,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.463,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.264,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	893,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.842,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.304,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.131,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.629,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	643,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.803,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.202,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.056,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	799,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.045,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.169,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	710,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.148,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	223,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.628,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.663,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.769,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86.374,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.769,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.928,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.904,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.604,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29.595,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	552,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,69	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.534,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	627,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	437,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	281,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	969,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.066,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.102,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78.689,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75.027,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	935,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.521,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.326,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.823,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.805,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.475,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	706,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	544,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.625,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	577,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.932,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18.534,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24.164,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	368,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.700,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26.303,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.397,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.061,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.055,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.298,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	990,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.523,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	463,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	604,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	358,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	857,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.664,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	242,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	668,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.438,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.029,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37.398,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.347,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40.458,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.692,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.098,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.587,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.564,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.974,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.573,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	978,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.486,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.387,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.236,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41.840,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.487,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	497,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	404,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.309,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.419,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	531,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.137,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49.643,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	350,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	595,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.845,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	797,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	678,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.569,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	379,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	347,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	552,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	586,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.710,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.302,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.643,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.619,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.052,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.713,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.051,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	874,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.474,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	663,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28.956,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	530,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	496,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.685,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.182,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	761,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	564,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.524,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.085,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.591,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55.866,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.469,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.249,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	811,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.516,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.898,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.369,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.266,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	642,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.576,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	708,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.172,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	865,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.305,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	516,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.205,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	492,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	473,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.158,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.478,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.080,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	574,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	395,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.351,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.943,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.103,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.993,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.254,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.265,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.499,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.316,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	294,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.862,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	469,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.876,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37.492,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	505,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	358,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	584,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.454,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.705,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.054,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.470,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	445,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.305,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.059,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.271,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.071,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.498,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	333,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.694,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	896,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	629,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.526,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.175,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.441,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.127,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.542,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	395,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,72	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.784,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	401,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.125,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.129,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.536,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	788,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	295,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	422,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.401,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.303,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41.324,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.941,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.459,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	929,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.094,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.174,75	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	739,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.210,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.736,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	948,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.250,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.183,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	823,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.381,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.740,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.736,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.059,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.511,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.270,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.822,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	602,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	781,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	386,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	302,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	962,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	276,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.932,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.766,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.689,75	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	278,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	561,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.259,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	326,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	420,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.952,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121.645,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53.415,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.148,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	495,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	395,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.016,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.858,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.613,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	575,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	383,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	990,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.537,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39.821,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	773,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.584,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74.252,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.227,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	638,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.097,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.194,73	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	755,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.413,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	551,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,94	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	845,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.172,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.476,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	553,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	703,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.945,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.478,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	571,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	623,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.697,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.694,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.538,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	869,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.696,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.349,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	396,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.800,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	398,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.730,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	357,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.645,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.854,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55.821,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	262,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.903,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.398,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	633,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89.625,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.255,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.518,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	489,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	969,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27.963,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.139,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	887,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	663,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.080,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.383,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.641,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,73	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.363,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.729,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.098,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.406,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.937,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31.793,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	872,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.061,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18.686,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.188,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37.148,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.585,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.637,47	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.752,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.057,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.282,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.823,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39.821,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.121,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29.900,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.068,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.067,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.907,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.568,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	446,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.443,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	329,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.996,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	662,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	749,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	999,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.804,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.913,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.502,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.489,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.074,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.471,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	654,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	921,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	610,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.261,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.424,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.866,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	780,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	525,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	358,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	799,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.890,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.475,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.469,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	936,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28.282,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.795,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	324,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.816,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.872,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	630,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.301,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	792,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.525,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	630,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.224,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.145,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.057,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	344,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,27	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	863,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.375,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.542,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.226,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.279,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.600,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	683,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	854,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	999,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	758,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	616,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	952,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.818,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.644,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,64	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,67	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.481,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.654,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	597,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	610,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.434,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,33	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.990,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	467,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.123,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.608,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	608,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	509,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.134,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	875,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,12	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	339,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	321,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,05	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	452,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	551,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.760,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	415,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.721,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.070,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.062,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.579,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,63	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,37	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,93	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.999,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,81	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.776,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,34	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,45	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,84	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	358,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.799,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,69	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.387,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,29	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,71	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.730,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	492,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.708,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.995,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.955,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	602,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	780,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	524,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,21	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.418,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.475,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,46	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.654,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	700,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	720,59	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	453,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	482,54	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,65	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	500,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.060,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,06	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,19	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,28	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,39	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,51	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,13	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	326,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.499,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	706,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.279,55	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,53	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,01	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.329,17	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,18	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,31	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,41	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.068,30	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	630,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.758,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33.010,98	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	534,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,86	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.844,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.746,03	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,43	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.158,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15943	6949060	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.584,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	796,70	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	991,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	955,50	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.776,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.624,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	539,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.096,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.648,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,16	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	640,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	848,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.600,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	768,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24.729,60	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.255,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.219,77	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.710,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	821,92	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	557,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	483,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,10	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.481,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,56	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.764,89	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.740,79	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	498,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.138,75	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.416,25	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.716,47	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,96	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,69	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,94	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.001,82	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	864,00	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.206,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,76	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.126,58	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,20	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,66	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	485,49	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.284,78	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.400,95	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.345,88	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	484,35	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.736,38	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.850,02	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	642,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.105,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	752,74	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	516,62	
15943	6949060	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	788,40	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,57	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,87	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,24	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,09	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,44	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,23	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,90	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,91	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	242,83	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,11	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,36	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,61	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,26	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,68	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,32	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,04	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,08	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,22	
15943	6949060	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,26	
15943	6949060		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.375,52
15943	6949060		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,33
15943	6949060		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31.323,18
15943	6949060		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		213.223,87
15943	6949060		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,41
15943	6949060		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.758,80
15943	6949060		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.889.094,56
15943	6949060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.519.828,83
15943	6949060		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25.531,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949060		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156.732,80
15943	6949060		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.026,87
15943	6949060		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.255,00
15943	6949061	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.17439	8.882,64	
15943	6949061		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.17439		8.882,64
15943	6949062	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3283	3.980,00	
15943	6949062		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3283		3.980,00
15943	6949063	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.412.857,41	
15943	6949063		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.412.857,41
15943	6949065	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,11	
15943	6949065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		364,11
15943	6949066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,11	
15943	6949066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,11
15943	6949067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,81	
15943	6949067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,81
15943	6949069	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,85	
15943	6949069		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,85
15943	6949070	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.249,25	
15943	6949070		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.249,25
15943	6949072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,64	
15943	6949072		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,64
15943	6949074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15943	6949074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15943	6949075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6949075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,07
15943	6949076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
15943	6949076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
15943	6949077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27	
15943	6949077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,27
15943	6949078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,95	
15943	6949078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,95
15943	6949079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,43	
15943	6949079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,43
15943	6949080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,70	
15943	6949080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,74	
15943	6949081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,74
15943	6949084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89	
15943	6949084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,89
15943	6949085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,67	
15943	6949085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,67
15943	6949086	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,86	
15943	6949086		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,86
15943	6949087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	199,84	
15943	6949087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		199,84
15943	6949088	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,33	
15943	6949088		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		290,33
15943	6949089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,99	
15943	6949089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,99
15943	6949090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,37	
15943	6949090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		110,37
15943	6949092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15943	6949092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15943	6949093	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.791,66	
15943	6949093		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.791,66
15943	6949094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,02	
15943	6949095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,02
15943	6949096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,29	
15943	6949096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,29
15943	6949098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	481,41	
15943	6949098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		481,41
15943	6949099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15943	6949099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86
15943	6949100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,29	
15943	6949100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,29
15943	6949101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15943	6949101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15943	6949102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949102		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,71
15943	6949103	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,77	
15943	6949103		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,77
15943	6949104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54	
15943	6949104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,54
15943	6949105	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,28	
15943	6949105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		323,28
15943	6949106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,77	
15943	6949106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,77
15943	6949107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
15943	6949108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15943	6949109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,76	
15943	6949109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,76
15943	6949110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,80	
15943	6949110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,80
15943	6949111	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.294.990,21	
15943	6949111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.294.990,21
15943	6949112	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,01	
15943	6949112		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		225,01
15943	6949113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,74	
15943	6949113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,74
15943	6949115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,23	
15943	6949115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,23
15943	6949117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,14	
15943	6949117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		237,14
15943	6949118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,73	
15943	6949118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		275,73
15943	6949119	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,97	
15943	6949119		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,97
15943	6949120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,49	
15943	6949120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		255,49
15943	6949121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,63	
15943	6949121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,63

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,37	
15943	6949122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,37
15943	6949123	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.428,32	
15943	6949123		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.428,32
15943	6949125	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.534,68	
15943	6949125		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.534,68
15943	6949127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,78	
15943	6949127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,78
15943	6949128	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,17	
15943	6949128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,17
15943	6949129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,75	
15943	6949129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,75
15943	6949130	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.058,96	
15943	6949130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.058,96
15943	6949131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15943	6949131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15943	6949133	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.261,68	
15943	6949133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.261,68
15943	6949134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6949134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6949135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,78	
15943	6949135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,78
15943	6949136	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,45	
15943	6949136		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273,45
15943	6949137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,64	
15943	6949137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,64
15943	6949138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,58	
15943	6949138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,58
15943	6949139	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,83	
15943	6949139		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,83
15943	6949140	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,22	
15943	6949140		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,22
15943	6949141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,45	
15943	6949141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,45
15943	6949142	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.696,39	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949142		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.696,39
15943	6949143	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.719,42	
15943	6949143		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.719,42
15943	6949144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,10	
15943	6949144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,10
15943	6949145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,27	
15943	6949145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,27
15943	6949146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,33	
15943	6949146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,33
15943	6949147	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	827,79	
15943	6949147		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		827,79
15943	6949148	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,84	
15943	6949148		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		129,84
15943	6949149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15943	6949149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15943	6949150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,30	
15943	6949150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,30
15943	6949151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6949151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6949152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,53	
15943	6949152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,53
15943	6949153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,52	
15943	6949153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,52
15943	6949155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6949155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6949156	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,88	
15943	6949156		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,88
15943	6949159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6949159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6949161	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,21	
15943	6949161		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,21
15943	6949162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6949162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6949163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,91	
15943	6949163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949164	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,59		
15943	6949164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,59	
15943	6949166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15943	6949166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15943	6949167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19		
15943	6949167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19	
15943	6949168	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,89		
15943	6949168		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,89	
15943	6949169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32		
15943	6949169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	
15943	6949170	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.362,13		
15943	6949170		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.362,13	
15943	6949171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66		
15943	6949171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66	
15943	6949172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,61		
15943	6949172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,61	
15943	6949173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,51		
15943	6949173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,51	
15943	6949174	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,45		
15943	6949174		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,45	
15943	6949176	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,67		
15943	6949176		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		128,67	
15943	6949177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15943	6949177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15943	6949178	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.854,76		
15943	6949178		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.854,76	
15943	6949179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,35		
15943	6949179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,35	
15943	6949180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,55		
15943	6949180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,55	
15943	6949181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6949181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6949182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,94		
15943	6949182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		153,94	
15943	6949183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,72		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,72
15943	6949184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,52	
15943	6949184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,52
15943	6949185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68	
15943	6949185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68
15943	6949186	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293,13	
15943	6949186		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		293,13
15943	6949189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,94	
15943	6949189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,94
15943	6949190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,58	
15943	6949190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,58
15943	6949191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,96	
15943	6949191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,96
15943	6949192	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,95	
15943	6949192		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		258,95
15943	6949193	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	519,91	
15943	6949193		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		519,91
15943	6949194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,46	
15943	6949194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,46
15943	6949195	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,05	
15943	6949195		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,05
15943	6949196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	566,12	
15943	6949196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		566,12
15943	6949197	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,75	
15943	6949197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		411,75
15943	6949198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,91	
15943	6949198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,91
15943	6949199	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.917,08	
15943	6949199		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.917,08
15943	6949200	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.989,62	
15943	6949200		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.989,62
15943	6949201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,49	
15943	6949201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,49
15943	6949202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	291,40	
15943	6949202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		291,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949203	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	682,37	
15943	6949203		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		682,37
15943	6949204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15943	6949204		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37
15943	6949205	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09	
15943	6949205		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,09
15943	6949207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,88	
15943	6949207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,88
15943	6949208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6949208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6949209	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374.232,32	
15943	6949209		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		374.232,32
15943	6949211	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63	
15943	6949211		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,63
15943	6949212	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,53	
15943	6949212		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,53
15943	6949214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,53	
15943	6949214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,53
15943	6949215	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	470,27	
15943	6949215		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		470,27
15943	6949216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,99	
15943	6949216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,99
15943	6949217	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.348,75	
15943	6949217		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.348,75
15943	6949218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,13	
15943	6949218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,13
15943	6949219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	369,78	
15943	6949219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		369,78
15943	6949220	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	667,27	
15943	6949220		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		667,27
15943	6949221	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	667,28	
15943	6949221		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		667,28
15943	6949222	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	625,74	
15943	6949222		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		625,74
15943	6949223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,82	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,82
15943	6949224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	739,24	
15943	6949224		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		739,24
15943	6949226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,29	
15943	6949226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,29
15943	6949227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6949227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6949228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6949228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54
15943	6949230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,81	
15943	6949230		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,81
15943	6949231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
15943	6949231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56
15943	6949232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,34	
15943	6949232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,34
15943	6949233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,18	
15943	6949233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,18
15943	6949234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,09	
15943	6949234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,09
15943	6949235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15943	6949236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83
15943	6949237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,79	
15943	6949237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,79
15943	6949238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6949238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15943	6949239	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,40	
15943	6949239		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,40
15943	6949240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15943	6949240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15943	6949241	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	504,74	
15943	6949241		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		504,74
15943	6949242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,45	
15943	6949242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949243	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,40	
15943	6949243		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,40
15943	6949244	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,51	
15943	6949244		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,51
15943	6949248	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.647,76	
15943	6949248		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.647,76
15943	6949251	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259.829,19	
15943	6949251		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259.829,19
15943	6949252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	485,23	
15943	6949252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		485,23
15943	6949253	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.584,39	
15943	6949253		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.584,39
15943	6949254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,25	
15943	6949254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,25
15943	6949255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,20	
15943	6949255		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,20
15943	6949256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,10	
15943	6949256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,10
15943	6949257	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97	
15943	6949257		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,97
15943	6949259	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,04	
15943	6949259		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		388,04
15943	6949260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.798,69	
15943	6949260		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.798,69
15943	6949261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.788,78	
15943	6949261		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.788,78
15943	6949262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,47	
15943	6949262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,47
15943	6949263	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	
15943	6949263		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27
15943	6949264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6949264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6949265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6949265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15943	6949266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,53	
15943	6949267	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,82		
15943	6949267		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,82	
15943	6949269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,79		
15943	6949269		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,79	
15943	6949270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15943	6949270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15943	6949272	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,01		
15943	6949272		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,01	
15943	6949273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,21		
15943	6949273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,21	
15943	6949275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,72		
15943	6949275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,72	
15943	6949276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19		
15943	6949276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19	
15943	6949277	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,45		
15943	6949277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,45	
15943	6949278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
15943	6949278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
15943	6949279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6949279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6949280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60		
15943	6949280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,60	
15943	6949281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6949281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6949282	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,12		
15943	6949282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,12	
15943	6949283	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.628,39		
15943	6949283		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.628,39	
15943	6949284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,36		
15943	6949284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,36	
15943	6949285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,01		
15943	6949285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,01	
15943	6949286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,44		
15943	6949286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949287	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,08	
15943	6949287		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,08
15943	6949288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.694,14	
15943	6949288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.694,14
15943	6949289	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,49	
15943	6949289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		279,49
15943	6949290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.802,34	
15943	6949290		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.802,34
15943	6949291	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,18	
15943	6949291		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,18
15943	6949292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,01	
15943	6949292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,01
15943	6949293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16.168,92	
15943	6949293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16.168,92
15943	6949294	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.629,24	
15943	6949294		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.629,24
15943	6949295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15943	6949295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15943	6949296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	653,33	
15943	6949296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		653,33
15943	6949297	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.081,51	
15943	6949297		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.081,51
15943	6949298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	502,74	
15943	6949298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		502,74
15943	6949299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,62	
15943	6949299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		392,62
15943	6949301	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6949301		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6949302	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35	
15943	6949302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35
15943	6949303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,50	
15943	6949303		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		162,50
15943	6949305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,55	
15943	6949305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,55
15943	6949306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6949308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6949308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15943	6949309	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,47	
15943	6949309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		213,47
15943	6949310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,30	
15943	6949310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,30
15943	6949311	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,90	
15943	6949311		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94,90
15943	6949312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,87	
15943	6949312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,87
15943	6949313	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,03	
15943	6949313		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		299,03
15943	6949314	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,75	
15943	6949314		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		341,75
15943	6949315	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,93	
15943	6949315		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		410,93
15943	6949316	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.598,51	
15943	6949316		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.598,51
15943	6949317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,51	
15943	6949317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,51
15943	6949318	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,45	
15943	6949318		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		153,45
15943	6949319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
15943	6949319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
15943	6949320	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,26	
15943	6949320		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,26
15943	6949323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,76	
15943	6949323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,76
15943	6949325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,07	
15943	6949325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,07
15943	6949326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,11	
15943	6949326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,11
15943	6949327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15943	6949327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,66	
15943	6949328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,66
15943	6949329	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,20	
15943	6949329		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,20
15943	6949334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,71	
15943	6949334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,71
15943	6949335	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	980,00	
15943	6949335		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		980,00
15943	6949336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,56	
15943	6949336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,56
15943	6949337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,83	
15943	6949337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,83
15943	6949339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	534,00	
15943	6949339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		534,00
15943	6949340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.866,38	
15943	6949340		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.866,38
15943	6949342	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,18	
15943	6949342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,18
15943	6949343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,10	
15943	6949343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,10
15943	6949344	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68.890,48	
15943	6949344		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68.890,48
15943	6949345	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,18	
15943	6949345		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,18
15943	6949346	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	479,27	
15943	6949346		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		479,27
15943	6949347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,67	
15943	6949347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		331,67
15943	6949349	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	906,48	
15943	6949349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		906,48
15943	6949350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,59	
15943	6949350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,59
15943	6949351	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	714,52	
15943	6949351		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		714,52
15943	6949352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15943	6949353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6949353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15943	6949354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,42	
15943	6949354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,42
15943	6949355	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,93	
15943	6949355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,93
15943	6949356	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,43	
15943	6949356		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,43
15943	6949357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,25	
15943	6949357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,25
15943	6949359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,29	
15943	6949359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,29
15943	6949360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6949360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6949361	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6949361		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6949362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15943	6949362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15943	6949363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.457,87	
15943	6949363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.457,87
15943	6949365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,40	
15943	6949365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		98,40
15943	6949366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,82	
15943	6949366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,82
15943	6949367	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6949367		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6949368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6949368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6949369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6949369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6949370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	846,77	
15943	6949370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		846,77
15943	6949371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,30	
15943	6949371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,01	
15943	6949374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,01
15943	6949375	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.369,68	
15943	6949375		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.369,68
15943	6949376	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.276,55	
15943	6949376		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.276,55
15943	6949377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,02	
15943	6949377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,02
15943	6949378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,04	
15943	6949378		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,04
15943	6949379	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	671,92	
15943	6949379		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		671,92
15943	6949380	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	707,31	
15943	6949380		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		707,31
15943	6949381	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.414,62	
15943	6949381		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.414,62
15943	6949382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,98	
15943	6949382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,98
15943	6949383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,55	
15943	6949383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,55
15943	6949384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,75	
15943	6949384		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,75
15943	6949386	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	878,92	
15943	6949386		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		878,92
15943	6949387	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,90	
15943	6949387		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,90
15943	6949388	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	975,00	
15943	6949388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		975,00
15943	6949389	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,26	
15943	6949389		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		107,26
15943	6949390	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273.638,88	
15943	6949390		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273.638,88
15943	6949391	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,00	
15943	6949391		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,00
15943	6949392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		170,13
15943	6949393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	438,46	
15943	6949393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		438,46
15943	6949394	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,15	
15943	6949394		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		146,15
15943	6949395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,56	
15943	6949395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,56
15943	6949396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,17	
15943	6949396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,17
15943	6949397	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.999,03	
15943	6949397		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20.999,03
15943	6949398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,19	
15943	6949398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,19
15943	6949399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,24	
15943	6949399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,24
15943	6949400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	
15943	6949400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13
15943	6949401	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,36	
15943	6949401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,36
15943	6949402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,45	
15943	6949402		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,45
15943	6949403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,10	
15943	6949403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,10
15943	6949404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,36	
15943	6949404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,36
15943	6949405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,35	
15943	6949405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,35
15943	6949406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,65	
15943	6949406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,65
15943	6949407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,75	
15943	6949407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,75
15943	6949408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,28	
15943	6949408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,28
15943	6949409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,80	
15943	6949409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,91	
15943	6949410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,91
15943	6949411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,94	
15943	6949411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,94
15943	6949412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15943	6949412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21
15943	6949413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6949413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15943	6949414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,88	
15943	6949414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,88
15943	6949415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,69	
15943	6949415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,69
15943	6949416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	517,33	
15943	6949416		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		517,33
15943	6949418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15943	6949418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15943	6949420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6949420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15943	6949422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88	
15943	6949422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,88
15943	6949423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6949423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15943	6949424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,04	
15943	6949424		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,04
15943	6949425	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,04	
15943	6949425		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,04
15943	6949426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,08	
15943	6949426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,08
15943	6949427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,96	
15943	6949427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		195,96
15943	6949428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,20	
15943	6949428		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,20
15943	6949429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,44	
15943	6949429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,44
15943	6949430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6949431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,11	
15943	6949431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,11
15943	6949432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13	
15943	6949432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13
15943	6949434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6949434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60
15943	6949435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.768,69	
15943	6949435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.768,69
15943	6949437	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,76	
15943	6949437		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,76
15943	6949438	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,24	
15943	6949438		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,24
15943	6949440	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,55	
15943	6949440		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		392,55
15943	6949442	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,72	
15943	6949442		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,72
15943	6949443	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	579,79	
15943	6949443		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		579,79
15943	6949444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,11	
15943	6949444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,11
15943	6949445	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,85	
15943	6949445		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		185,85
15943	6949446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,19	
15943	6949446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,19
15943	6949448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	401,94	
15943	6949448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		401,94
15943	6949449	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,79	
15943	6949449		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,79
15943	6949451	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,02	
15943	6949451		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,02
15943	6949452	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,26	
15943	6949452		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,26
15943	6949453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6949453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949455	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.769,75	
15943	6949455		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.769,75
15943	6949456	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,23	
15943	6949456		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,23
15943	6949457	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,84	
15943	6949457		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,84
15943	6949459	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,20	
15943	6949459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,20
15943	6949460	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,20	
15943	6949460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,20
15943	6949462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6949462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6949463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,38	
15943	6949463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,38
15943	6949464	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,11	
15943	6949464		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,11
15943	6949465	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,52	
15943	6949465		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,52
15943	6949466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,75	
15943	6949466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,75
15943	6949467	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,21	
15943	6949467		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,21
15943	6949468	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,69	
15943	6949468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,69
15943	6949469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	
15943	6949469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13
15943	6949470	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,81	
15943	6949470		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		441,81
15943	6949471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,17	
15943	6949471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,17
15943	6949472	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
15943	6949472		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08
15943	6949473	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,41	
15943	6949473		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,41
15943	6949474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,96
15943	6949475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,53	
15943	6949475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,53
15943	6949476	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,88	
15943	6949476		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		247,88
15943	6949477	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,52	
15943	6949477		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		312,52
15943	6949478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	283,43	
15943	6949478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		283,43
15943	6949479	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.054,83	
15943	6949479		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.054,83
15943	6949480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6949480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08
15943	6949481	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,23	
15943	6949481		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,23
15943	6949483	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,55	
15943	6949483		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,55
15943	6949484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,67	
15943	6949484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,67
15943	6949485	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,39	
15943	6949485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,39
15943	6949486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
15943	6949486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,41
15943	6949487	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	425,06	
15943	6949487		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		425,06
15943	6949488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	276,16	
15943	6949488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		276,16
15943	6949489	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	935,60	
15943	6949489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		935,60
15943	6949490	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	959,46	
15943	6949490		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		959,46
15943	6949491	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.816,99	
15943	6949491		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.816,99
15943	6949492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	513,54	
15943	6949492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		513,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949493	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,32	
15943	6949493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		621,32
15943	6949494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6949494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15943	6949495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15943	6949495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15943	6949497	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.924,29	
15943	6949497		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14.924,29
15943	6949498	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.861,18	
15943	6949498		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.861,18
15943	6949501	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29	
15943	6949501		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29
15943	6949502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6949502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6949503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,33	
15943	6949503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,33
15943	6949504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,42	
15943	6949504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,42
15943	6949505	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,05	
15943	6949505		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		587,05
15943	6949506	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,49	
15943	6949506		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		218,49
15943	6949507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15943	6949507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00
15943	6949508	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	319,08	
15943	6949508		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		319,08
15943	6949509	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.276,33	
15943	6949509		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.276,33
15943	6949510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,55	
15943	6949510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,55
15943	6949511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,26	
15943	6949511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,26
15943	6949513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,50	
15943	6949513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,50
15943	6949514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	277,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		277,99
15943	6949515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,55	
15943	6949515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,55
15943	6949516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6949517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15943	6949518	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	407,59	
15943	6949518		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		407,59
15943	6949519	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,90	
15943	6949519		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,90
15943	6949520	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,90	
15943	6949520		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,90
15943	6949521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,09	
15943	6949521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,09
15943	6949522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6949522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15943	6949523	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,07	
15943	6949523		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,07
15943	6949524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
15943	6949524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95
15943	6949525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6949525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6949527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,79	
15943	6949527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,79
15943	6949528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6949528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,52
15943	6949530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6949530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15943	6949531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,14	
15943	6949531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,14
15943	6949532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,77	
15943	6949532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,77
15943	6949533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,60	
15943	6949533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,60

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,22	
15943	6949536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,22
15943	6949537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,99	
15943	6949537		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,99
15943	6949538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,90	
15943	6949538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,90
15943	6949540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,90	
15943	6949540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,90
15943	6949541	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	339,05	
15943	6949541		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		339,05
15943	6949542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949543	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,00	
15943	6949543		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,00
15943	6949544	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,00	
15943	6949544		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		390,00
15943	6949545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,98	
15943	6949545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,98
15943	6949546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,79	
15943	6949546		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,79
15943	6949547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.325,32	
15943	6949547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.325,32
15943	6949548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6949548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6949550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.483,60	
15943	6949550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.483,60
15943	6949551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.851,21	
15943	6949551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.851,21
15943	6949552	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.449,64	
15943	6949552		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.449,64
15943	6949554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,60	
15943	6949554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		370,60
15943	6949555	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.184,13	
15943	6949555		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.184,13
15943	6949556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	
15943	6949557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41		
15943	6949557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,41	
15943	6949558	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,68		
15943	6949558		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,68	
15943	6949559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,11		
15943	6949559		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		233,11	
15943	6949560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82		
15943	6949560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82	
15943	6949561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,31		
15943	6949561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,31	
15943	6949562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,19		
15943	6949562		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,19	
15943	6949563	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		
15943	6949563		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	
15943	6949564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02		
15943	6949564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,02	
15943	6949565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,65		
15943	6949565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,65	
15943	6949566	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,83		
15943	6949566		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,83	
15943	6949568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		
15943	6949568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	
15943	6949569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,17		
15943	6949569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,17	
15943	6949570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68		
15943	6949570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68	
15943	6949572	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.613,75		
15943	6949572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.613,75	
15943	6949573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93		
15943	6949573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93	
15943	6949574	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,25		
15943	6949574		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,25	
15943	6949575	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,50		
15943	6949575		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,76	
15943	6949577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,76
15943	6949578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,98	
15943	6949578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,98
15943	6949579	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,40	
15943	6949579		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,40
15943	6949581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,11	
15943	6949581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		189,11
15943	6949582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6949582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15943	6949583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.127,88	
15943	6949583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.127,88
15943	6949584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.892,10	
15943	6949584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.892,10
15943	6949585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25	
15943	6949585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,25
15943	6949586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57.125,82	
15943	6949586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57.125,82
15943	6949587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,68	
15943	6949587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,68
15943	6949588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,26	
15943	6949588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,26
15943	6949589	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
15943	6949589		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,60
15943	6949591	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,28	
15943	6949591		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,28
15943	6949592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,91	
15943	6949592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,91
15943	6949593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.229,83	
15943	6949593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.229,83
15943	6949594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,26	
15943	6949594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		263,26
15943	6949595	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,15	
15943	6949595		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,15
15943	6949596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,61
15943	6949597	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.151,13	
15943	6949597		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21.151,13
15943	6949599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.136,04	
15943	6949599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.136,04
15943	6949600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.192,15	
15943	6949600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.192,15
15943	6949602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
15943	6949602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,76
15943	6949606	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.478,21	
15943	6949606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.478,21
15943	6949607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,32	
15943	6949607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,32
15943	6949608	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	785,18	
15943	6949608		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		785,18
15943	6949609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,84	
15943	6949609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,84
15943	6949610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,82	
15943	6949610		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,82
15943	6949611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,70	
15943	6949611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,70
15943	6949612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,70	
15943	6949612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,70
15943	6949613	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,42	
15943	6949613		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,42
15943	6949614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,05	
15943	6949614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,05
15943	6949615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,03	
15943	6949615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,03
15943	6949616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15943	6949616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15943	6949617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6949617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6949618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,82	
15943	6949618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6949619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6949620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,03	
15943	6949620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,03
15943	6949621	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,39	
15943	6949621		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,39
15943	6949624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
15943	6949624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
15943	6949625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6949625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6949626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,28	
15943	6949626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,28
15943	6949627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,94	
15943	6949627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,94
15943	6949628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,44	
15943	6949628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,44
15943	6949629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,44	
15943	6949629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,44
15943	6949630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15943	6949630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,06
15943	6949631	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,56	
15943	6949631		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,56
15943	6949634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,62	
15943	6949634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,62
15943	6949635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15943	6949635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70
15943	6949636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,69	
15943	6949636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,69
15943	6949637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949637		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949638	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,41	
15943	6949638		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,41
15943	6949639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,29	
15943	6949639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,29
15943	6949640	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.570,45	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949640		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.570,45
15943	6949641	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.138,08	
15943	6949641		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.138,08
15943	6949642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,98	
15943	6949642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,98
15943	6949643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,38	
15943	6949643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,38
15943	6949645	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.700,73	
15943	6949645		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.700,73
15943	6949646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,78	
15943	6949646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		243,78
15943	6949647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.623,68	
15943	6949647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.623,68
15943	6949648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,90	
15943	6949648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,90
15943	6949649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.940,40	
15943	6949649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.940,40
15943	6949650	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	165,98	
15943	6949650		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		165,98
15943	6949651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25	
15943	6949651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,25
15943	6949652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.805,20	
15943	6949652		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.805,20
15943	6949653	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,25	
15943	6949653		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,25
15943	6949654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,55	
15943	6949654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,55
15943	6949655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,37	
15943	6949655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		181,37
15943	6949656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,04	
15943	6949656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,04
15943	6949657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,80	
15943	6949657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,80
15943	6949658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,54	
15943	6949658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23	
15943	6949659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23
15943	6949660	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,19	
15943	6949660		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		410,19
15943	6949661	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,72	
15943	6949661		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		235,72
15943	6949662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,23	
15943	6949662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,23
15943	6949663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,28	
15943	6949663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,28
15943	6949664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.676,03	
15943	6949664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.676,03
15943	6949665	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,76	
15943	6949665		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,76
15943	6949666	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,77	
15943	6949666		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		388,77
15943	6949667	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.943,86	
15943	6949667		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.943,86
15943	6949668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,87	
15943	6949668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,87
15943	6949669	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	610,28	
15943	6949669		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		610,28
15943	6949670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,91	
15943	6949670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,91
15943	6949671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,90	
15943	6949671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,90
15943	6949672	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,53	
15943	6949672		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,53
15943	6949674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,00	
15943	6949674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		480,00
15943	6949675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,59	
15943	6949675		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,59
15943	6949676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.195,63	
15943	6949676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.195,63
15943	6949677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,78	
15943	6949678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,58		
15943	6949678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,58	
15943	6949681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37		
15943	6949681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37	
15943	6949682	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.106,03		
15943	6949682		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.106,03	
15943	6949684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,81		
15943	6949684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,81	
15943	6949685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,39		
15943	6949685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94,39	
15943	6949686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,74		
15943	6949686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,74	
15943	6949688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6949688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6949689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30		
15943	6949689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,30	
15943	6949690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.053,22		
15943	6949690		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.053,22	
15943	6949691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,73		
15943	6949691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,73	
15943	6949692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,41		
15943	6949692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,41	
15943	6949694	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	915,92		
15943	6949694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		915,92	
15943	6949695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,28		
15943	6949695		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,28	
15943	6949696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,28		
15943	6949696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,28	
15943	6949697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,71		
15943	6949697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,71	
15943	6949698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60		
15943	6949698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,60	
15943	6949699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,25		
15943	6949699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6949700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6949701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,55	
15943	6949701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,55
15943	6949702	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,14	
15943	6949702		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		233,14
15943	6949703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,49	
15943	6949703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,49
15943	6949704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,66	
15943	6949704		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		403,66
15943	6949705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,46	
15943	6949705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,46
15943	6949706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
15943	6949707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
15943	6949708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6949708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,68
15943	6949709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,86	
15943	6949709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,86
15943	6949710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,89	
15943	6949710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,89
15943	6949712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6949712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6949713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,26	
15943	6949713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,26
15943	6949714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,56	
15943	6949714		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,56
15943	6949715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62	
15943	6949715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62
15943	6949716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38	
15943	6949716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,38
15943	6949718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,08	
15943	6949718		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,08
15943	6949721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15943	6949722	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	416,09	
15943	6949722		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		416,09
15943	6949723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,90	
15943	6949723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,90
15943	6949724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,59	
15943	6949724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		205,59
15943	6949725	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.232,09	
15943	6949725		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21.232,09
15943	6949726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	413,88	
15943	6949726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		413,88
15943	6949727	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.015,45	
15943	6949727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.015,45
15943	6949728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,57	
15943	6949728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,57
15943	6949729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,69	
15943	6949729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,69
15943	6949730	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15943	6949730		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,45
15943	6949731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	598,29	
15943	6949731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		598,29
15943	6949732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61	
15943	6949732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,61
15943	6949733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,61	
15943	6949733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,61
15943	6949734	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	433,90	
15943	6949734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		433,90
15943	6949735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,27	
15943	6949735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,27
15943	6949736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15943	6949736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94
15943	6949737	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,07	
15943	6949737		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,07
15943	6949739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,98	
15943	6949739		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,98

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15943	6949740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15943	6949741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,32	
15943	6949741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,32
15943	6949742	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,90	
15943	6949742		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		180,90
15943	6949743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.260,74	
15943	6949743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.260,74
15943	6949744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6949744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6949745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06	
15943	6949745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,06
15943	6949746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.569,09	
15943	6949746		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.569,09
15943	6949747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,34	
15943	6949747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		225,34
15943	6949748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	413,06	
15943	6949748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		413,06
15943	6949749	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15943	6949749		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77
15943	6949750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15943	6949750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15943	6949751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,49	
15943	6949751		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,49
15943	6949752	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,41	
15943	6949752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201,41
15943	6949754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.020,00	
15943	6949754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.020,00
15943	6949755	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15943	6949755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,55
15943	6949756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15943	6949756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,20
15943	6949757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,36	
15943	6949757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		327,36
15943	6949758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,63	
15943	6949759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,41		
15943	6949759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,41	
15943	6949761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,90		
15943	6949761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		206,90	
15943	6949762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70		
15943	6949762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70	
15943	6949763	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66.456,63		
15943	6949763		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66.456,63	
15943	6949764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.502,01		
15943	6949764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.502,01	
15943	6949765	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.930,26		
15943	6949765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.930,26	
15943	6949766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6949766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6949767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,17		
15943	6949767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,17	
15943	6949769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93		
15943	6949769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93	
15943	6949770	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,92		
15943	6949770		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,92	
15943	6949771	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08		
15943	6949771		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08	
15943	6949772	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	902,32		
15943	6949772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		902,32	
15943	6949773	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62.887,24		
15943	6949773		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62.887,24	
15943	6949774	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,33		
15943	6949774		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,33	
15943	6949775	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,56		
15943	6949775		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,56	
15943	6949777	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,14		
15943	6949777		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,14	
15943	6949779	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.721.831,64		
15943	6949779		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.721.831,64	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949781	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.876,98	
15943	6949781		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.876,98
15943	6949782	1.1.5.02.01.014		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,00	
15943	6949782		3.2.1.30.01.019	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,00
15943	6949783	1.1.2.02.13.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,00	
15943	6949783		1.1.5.02.01.014	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,00
15943	6949784	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.103,81	
15943	6949784		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.103,81
15943	6949785	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	507,00	
15943	6949785		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		507,00
15943	6949787	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,45	
15943	6949787		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,45
15943	6949789	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,90	
15943	6949789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		288,90
15943	6949791	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	763,72	
15943	6949791		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		763,72
15943	6949793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,76	
15943	6949793		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,76
15943	6949796	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.839,70	
15943	6949796		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.839,70
15943	6949800	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33.090,88	
15943	6949800		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33.090,88
15943	6949801	1.1.5.02.01.013		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,10	
15943	6949801		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		208,10
15943	6949812	1.1.5.02.01.020		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,10	
15943	6949812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,10
15943	6949815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,18	
15943	6949815		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,18
15943	6949817	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,28	
15943	6949817		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,28
15943	6949818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,39	
15943	6949818		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		331,39
15943	6949820	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949823		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,80
15943	6949824	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,35	
15943	6949824		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,35
15943	6949825	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,86	
15943	6949825		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,86
15943	6949826	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	470,44	
15943	6949826		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		470,44
15943	6949827	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,09	
15943	6949827		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,09
15943	6949828	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,09	
15943	6949828		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,09
15943	6949829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,21	
15943	6949829		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,21
15943	6949831	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,50	
15943	6949831		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,50
15943	6949838	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,23	
15943	6949838		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,23
15943	6949839	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.8160	11.200,00	
15943	6949839		1.1.5.02.01.007	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.8160		11.200,00
15943	6949840	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949840		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949841	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
15943	6949841		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51
15943	6949842	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,38	
15943	6949842		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,38
15943	6949843	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,43	
15943	6949843		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,43
15943	6949844	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.255,50	
15943	6949844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.255,50
15943	6949845	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.779,20	
15943	6949845		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.779,20
15943	6949846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.256,00	
15943	6949846		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.256,00
15943	6949848	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.280,00	
15943	6949848		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.280,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949849	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6949849		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6949850	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,69		
15943	6949850		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,69	
15943	6949851	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15943	6949851		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15943	6949852	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,17		
15943	6949852		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,17	
15943	6949853	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,42		
15943	6949853		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		207,42	
15943	6949854	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		
15943	6949854		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	
15943	6949855	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,68		
15943	6949855		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,68	
15943	6949857	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,81		
15943	6949857		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,81	
15943	6949858	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6949858		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6949859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	684,10		
15943	6949859		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		684,10	
15943	6949862	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,36		
15943	6949862		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,36	
15943	6949864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,96		
15943	6949864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,96	
15943	6949865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,97		
15943	6949865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,97	
15943	6949868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,71		
15943	6949868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,71	
15943	6949869	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79		
15943	6949869		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79	
15943	6949871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.194,51		
15943	6949871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.194,51	
15943	6949872	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,54		
15943	6949872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,54	
15943	6949873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,56		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,56
15943	6949874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15943	6949874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16
15943	6949875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,48	
15943	6949875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,48
15943	6949876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,63	
15943	6949876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,63
15943	6949877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6949877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6949878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,13	
15943	6949878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,13
15943	6949880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,55	
15943	6949880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,55
15943	6949881	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,87	
15943	6949881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,87
15943	6949883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15943	6949883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15943	6949884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,13	
15943	6949884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,13
15943	6949885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6949885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6949887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6949887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6949888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,29	
15943	6949888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,29
15943	6949889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,56	
15943	6949889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,56
15943	6949891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,82	
15943	6949891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,82
15943	6949892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6949892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15943	6949893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15943	6949893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15943	6949895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6949895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,83	
15943	6949897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,83
15943	6949898	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,10	
15943	6949898		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		249,10
15943	6949899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,71	
15943	6949899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,71
15943	6949900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,45	
15943	6949900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,45
15943	6949901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,32	
15943	6949901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,32
15943	6949902	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.282,40	
15943	6949902		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.282,40
15943	6949903	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.641,20	
15943	6949903		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.641,20
15943	6949904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6949904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6949905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,12	
15943	6949905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		110,12
15943	6949906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
15943	6949906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15943	6949907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,31	
15943	6949907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,31
15943	6949908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6949908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6949910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6949910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15943	6949911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.103,78	
15943	6949911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.103,78
15943	6949912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.502,01	
15943	6949912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.502,01
15943	6949913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	513,59	
15943	6949913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		513,59
15943	6949914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,22	
15943	6949914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,22
15943	6949915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.418,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.418,12
15943	6949916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,84	
15943	6949916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,84
15943	6949917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.515,08	
15943	6949917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.515,08
15943	6949918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,89	
15943	6949918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259,89
15943	6949920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,78	
15943	6949920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,78
15943	6949921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,10	
15943	6949921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,10
15943	6949923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	
15943	6949923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27
15943	6949925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15943	6949925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83
15943	6949926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6949926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6949928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,77	
15943	6949928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,77
15943	6949929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,55	
15943	6949929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,55
15943	6949932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,06	
15943	6949932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,06
15943	6949934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,63	
15943	6949934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,63
15943	6949935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,84	
15943	6949935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,84
15943	6949937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,85	
15943	6949937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,85
15943	6949938	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6949938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16
15943	6949939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,59	
15943	6949939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		331,59
15943	6949940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6949940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,52		
15943	6949943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,52	
15943	6949944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28		
15943	6949944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28	
15943	6949945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,15		
15943	6949945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		365,15	
15943	6949947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,50		
15943	6949947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,50	
15943	6949948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	167,27		
15943	6949948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		167,27	
15943	6949949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,00		
15943	6949949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,00	
15943	6949950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,60		
15943	6949950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,60	
15943	6949951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22		
15943	6949951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22	
15943	6949952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70		
15943	6949952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70	
15943	6949953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,82		
15943	6949953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		399,82	
15943	6949954	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,61		
15943	6949954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,61	
15943	6949955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,51		
15943	6949955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,51	
15943	6949956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,86		
15943	6949956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,86	
15943	6949957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,45		
15943	6949957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,45	
15943	6949959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,11		
15943	6949959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,11	
15943	6949960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,39		
15943	6949960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		364,39	
15943	6949962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,42		
15943	6949962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,42	
15943	6949963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6949963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	
15943	6949964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,86		
15943	6949964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,86	
15943	6949965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,64		
15943	6949965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,64	
15943	6949967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09		
15943	6949967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09	
15943	6949968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6949968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6949969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6949969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6949970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		
15943	6949970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	
15943	6949971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,81		
15943	6949971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,81	
15943	6949972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,65		
15943	6949972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,65	
15943	6949973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08		
15943	6949973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08	
15943	6949974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08		
15943	6949974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08	
15943	6949975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6949975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6949976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,01		
15943	6949976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,01	
15943	6949977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6949977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6949978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15943	6949978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6949979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	507,91		
15943	6949979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		507,91	
15943	6949980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92		
15943	6949980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92	
15943	6949981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	829,14		
15943	6949981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		829,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6949982	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	262,65	
15943	6949982		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		262,65
15943	6949983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15943	6949983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,50
15943	6949984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	
15943	6949984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,62
15943	6949985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,65	
15943	6949985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,65
15943	6949986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
15943	6949986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,41
15943	6949987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	318,47	
15943	6949987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		318,47
15943	6949988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,26	
15943	6949988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,26
15943	6949989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	371,42	
15943	6949989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		371,42
15943	6949990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.034,54	
15943	6949990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.034,54
15943	6949992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57	
15943	6949992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57
15943	6949993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,35	
15943	6949993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,35
15943	6949995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.287,99	
15943	6949995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.287,99
15943	6949996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,05	
15943	6949996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,05
15943	6949998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,23	
15943	6949998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,23
15943	6949999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,76	
15943	6949999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,76
15943	6950001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,02	
15943	6950001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,02
15943	6950002	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6950002		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6950003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,18	
15943	6950004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,18		
15943	6950004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		150,18	
15943	6950006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	663,39		
15943	6950006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		663,39	
15943	6950007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31		
15943	6950007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,31	
15943	6950008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,00		
15943	6950008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,00	
15943	6950009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	338,97		
15943	6950009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		338,97	
15943	6950010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,31		
15943	6950010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,31	
15943	6950011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,35		
15943	6950011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,35	
15943	6950014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	579,17		
15943	6950014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		579,17	
15943	6950015	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,35		
15943	6950015		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.142,35	
15943	6950016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43		
15943	6950016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43	
15943	6950018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,11		
15943	6950018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,11	
15943	6950019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,69		
15943	6950019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,69	
15943	6950020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23		
15943	6950020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23	
15943	6950021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,67		
15943	6950021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,67	
15943	6950022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,47		
15943	6950022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,47	
15943	6950024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,35		
15943	6950024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,35	
15943	6950026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65		
15943	6950026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,80	
15943	6950027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		241,80
15943	6950028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,40	
15943	6950028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,40
15943	6950029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	957,46	
15943	6950029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		957,46
15943	6950030	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.492,20	
15943	6950030		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.492,20
15943	6950031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	188,63	
15943	6950031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		188,63
15943	6950032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15943	6950032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15943	6950033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,51	
15943	6950033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,51
15943	6950034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6950034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6950035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,83	
15943	6950035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		313,83
15943	6950036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,70	
15943	6950036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,70
15943	6950037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,83	
15943	6950037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,83
15943	6950039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
15943	6950039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
15943	6950041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,88	
15943	6950041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,88
15943	6950042	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15943	6950042		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
15943	6950043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	783,10	
15943	6950043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		783,10
15943	6950044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15943	6950044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15943	6950045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15943	6950045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15943	6950046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6950048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6950048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6950049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,10		
15943	6950049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,10	
15943	6950050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62		
15943	6950050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,62	
15943	6950051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6950051		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6950052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34		
15943	6950052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,34	
15943	6950053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,67		
15943	6950053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,67	
15943	6950054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97		
15943	6950054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97	
15943	6950055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,65		
15943	6950055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,65	
15943	6950056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,55		
15943	6950056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,55	
15943	6950057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,24		
15943	6950057		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,24	
15943	6950059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,69		
15943	6950059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,69	
15943	6950060	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		
15943	6950060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	
15943	6950061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15943	6950061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15943	6950062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63		
15943	6950062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63	
15943	6950064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68		
15943	6950064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68	
15943	6950065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,91		
15943	6950065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,91	
15943	6950066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50		
15943	6950066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,38		
15943	6950068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,38	
15943	6950070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,31		
15943	6950070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,31	
15943	6950071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,64		
15943	6950071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,64	
15943	6950072	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
15943	6950072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
15943	6950074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.623,92		
15943	6950074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.623,92	
15943	6950075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,57		
15943	6950075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,57	
15943	6950077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85		
15943	6950077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85	
15943	6950078	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,78		
15943	6950078		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,78	
15943	6950080	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.103,40		
15943	6950080		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.103,40	
15943	6950081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31		
15943	6950081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31	
15943	6950082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	738,98		
15943	6950082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		738,98	
15943	6950083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,39		
15943	6950083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		170,39	
15943	6950084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,39		
15943	6950084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,39	
15943	6950085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,65		
15943	6950085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,65	
15943	6950086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,84		
15943	6950086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,84	
15943	6950088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	653,33		
15943	6950088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		653,33	
15943	6950089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42		
15943	6950089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42	
15943	6950091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,35		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,35
15943	6950094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,84	
15943	6950094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		205,84
15943	6950095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6950095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6950096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15943	6950096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15943	6950097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6950097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6950098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6950098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6950099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,23	
15943	6950099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		285,23
15943	6950100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,58	
15943	6950100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,58
15943	6950101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	612,28	
15943	6950101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		612,28
15943	6950103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6950103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6950104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6950104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6950105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15943	6950105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15943	6950106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
15943	6950106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
15943	6950107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15943	6950107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15943	6950108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,93	
15943	6950108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,93
15943	6950109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,99	
15943	6950109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,99
15943	6950111	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	270,35	
15943	6950111		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		270,35
15943	6950114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,37	
15943	6950114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		177,37

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24	
15943	6950115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24
15943	6950116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6950116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6950117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6950117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6950119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6950119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6950121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,27	
15943	6950121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,27
15943	6950122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,92	
15943	6950122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,92
15943	6950124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,33	
15943	6950124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		488,33
15943	6950125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,77	
15943	6950125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,77
15943	6950126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,88	
15943	6950126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,88
15943	6950127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,08	
15943	6950127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		392,08
15943	6950128	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.400,05	
15943	6950128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.400,05
15943	6950129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	377,14	
15943	6950129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		377,14
15943	6950130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15943	6950130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37
15943	6950132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,48	
15943	6950132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,48
15943	6950133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34	
15943	6950133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,34
15943	6950134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15943	6950134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15943	6950137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6950137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6950138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26	
15943	6950139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,82		
15943	6950139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,82	
15943	6950140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,29		
15943	6950140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,29	
15943	6950142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22		
15943	6950142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22	
15943	6950143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6950143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6950144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6950144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6950145	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6950145		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6950146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45		
15943	6950146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45	
15943	6950147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6950147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6950149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49		
15943	6950149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49	
15943	6950151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,01		
15943	6950151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,01	
15943	6950152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,99		
15943	6950152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,99	
15943	6950153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65		
15943	6950153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65	
15943	6950154	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,85		
15943	6950154		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,85	
15943	6950156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,46		
15943	6950156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,46	
15943	6950157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,02		
15943	6950157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,02	
15943	6950158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28		
15943	6950158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28	
15943	6950159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48		
15943	6950159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6950161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
15943	6950162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,36	
15943	6950162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,36
15943	6950163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
15943	6950163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
15943	6950164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,06	
15943	6950164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,06
15943	6950165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,22	
15943	6950165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,22
15943	6950166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,66	
15943	6950166		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,66
15943	6950168	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,00	
15943	6950168		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		150,00
15943	6950169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,99	
15943	6950169		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,99
15943	6950170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,02	
15943	6950170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,02
15943	6950171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6950171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
15943	6950172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6950172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
15943	6950174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,65	
15943	6950174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		306,65
15943	6950175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	383,57	
15943	6950175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		383,57
15943	6950176	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	
15943	6950176		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13
15943	6950177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,42	
15943	6950177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		256,42
15943	6950178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.573,04	
15943	6950178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.573,04
15943	6950179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,55	
15943	6950179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,55
15943	6950180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,09	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		298,09
15943	6950181	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	596,04	
15943	6950181		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		596,04
15943	6950182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15943	6950182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15943	6950183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15	
15943	6950183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15
15943	6950185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,99	
15943	6950185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		238,99
15943	6950187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.036,89	
15943	6950187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.036,89
15943	6950188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,65	
15943	6950188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,65
15943	6950189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,42	
15943	6950189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,42
15943	6950190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,39	
15943	6950190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,39
15943	6950191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.103,19	
15943	6950191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.103,19
15943	6950193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15943	6950193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15943	6950194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,86	
15943	6950194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,86
15943	6950195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,38	
15943	6950195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,38
15943	6950196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,52	
15943	6950196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		228,52
15943	6950197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,98	
15943	6950197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		134,98
15943	6950198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,51	
15943	6950198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,51
15943	6950199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,42	
15943	6950199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,42
15943	6950200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50	
15943	6950200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09		
15943	6950201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09	
15943	6950202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46		
15943	6950202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46	
15943	6950204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,15		
15943	6950204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,15	
15943	6950205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,82		
15943	6950205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,82	
15943	6950206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	264,81		
15943	6950206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		264,81	
15943	6950207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,31		
15943	6950207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,31	
15943	6950208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,73		
15943	6950208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,73	
15943	6950209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6950209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6950210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15943	6950210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15943	6950211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,17		
15943	6950211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,17	
15943	6950212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6950212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6950213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,91		
15943	6950213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,91	
15943	6950214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94		
15943	6950214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94	
15943	6950215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80		
15943	6950215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80	
15943	6950216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,12		
15943	6950216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,12	
15943	6950217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54		
15943	6950217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54	
15943	6950218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,12		
15943	6950218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,12	
15943	6950219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,08		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,08
15943	6950220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,14	
15943	6950220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		237,14
15943	6950221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15943	6950221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15943	6950222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6950222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6950224	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,53	
15943	6950224		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,53
15943	6950225	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,24	
15943	6950225		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,24
15943	6950226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6950226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6950227	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.475,00	
15943	6950227		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.475,00
15943	6950228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09	
15943	6950228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09
15943	6950231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6950231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6950233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,45	
15943	6950233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,45
15943	6950235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6950235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6950237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,56	
15943	6950237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,56
15943	6950239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.541,86	
15943	6950239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.541,86
15943	6950240	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.205,57	
15943	6950240		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.205,57
15943	6950241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,64	
15943	6950241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		370,64
15943	6950243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.976,62	
15943	6950243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.976,62
15943	6950244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,99	
15943	6950244		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,99

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15943	6950245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,03
15943	6950245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,03
15943	6950246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41
15943	6950246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41
15943	6950247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,87
15943	6950247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,87
15943	6950248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85
15943	6950248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85
15943	6950249	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88
15943	6950249		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,88
15943	6950250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,14
15943	6950250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,14
15943	6950251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96
15943	6950251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96
15943	6950253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,18
15943	6950253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,18
15943	6950254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93
15943	6950254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93
15943	6950255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06
15943	6950255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06
15943	6950256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74
15943	6950256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74
15943	6950257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,70
15943	6950257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,70
15943	6950258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,84
15943	6950258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,84
15943	6950259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85
15943	6950259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85
15943	6950260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,65
15943	6950260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,65
15943	6950261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,65
15943	6950261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,65
15943	6950262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23
15943	6950262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23
15943	6950263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86
15943	6950264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
15943	6950264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,37
15943	6950265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6950265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6950266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,85	
15943	6950266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,85
15943	6950267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,61	
15943	6950267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,61
15943	6950268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6950268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6950270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6950270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6950271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,77	
15943	6950271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,77
15943	6950272	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6950272		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6950273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6950273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89
15943	6950274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,47	
15943	6950274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,47
15943	6950275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6950275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15943	6950276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6950276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6950277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6950277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6950278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6950278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6950279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15943	6950279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15943	6950281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,17	
15943	6950281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,17
15943	6950282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15943	6950282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15943	6950283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15943	6950284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6950284		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6950285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6950285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6950287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,40	
15943	6950287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,40
15943	6950289	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,09	
15943	6950289		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,09
15943	6950290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6950290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6950291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15943	6950291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15943	6950292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,56	
15943	6950292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,56
15943	6950293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29.576,52	
15943	6950293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29.576,52
15943	6950294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,23	
15943	6950294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,23
15943	6950295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	482,41	
15943	6950295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		482,41
15943	6950296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,10	
15943	6950296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,10
15943	6950297	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.802,83	
15943	6950297		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.802,83
15943	6950298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	331,01	
15943	6950298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		331,01
15943	6950299	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,71	
15943	6950299		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,71
15943	6950300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6950300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15943	6950301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,51	
15943	6950301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,51
15943	6950302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,42
15943	6950303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	656,58	
15943	6950303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		656,58
15943	6950305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15943	6950305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,63
15943	6950306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6950306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6950307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6950307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6950308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6950308		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6950310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.801,82	
15943	6950310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.801,82
15943	6950312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	966,34	
15943	6950312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		966,34
15943	6950314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15943	6950314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15943	6950315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47	
15943	6950315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47
15943	6950316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6950316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15943	6950317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,07	
15943	6950317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,07
15943	6950318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6950318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6950319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6950319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
15943	6950320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,42	
15943	6950320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,42
15943	6950321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6950321		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6950323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6950323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6950324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,12	
15943	6950324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,12

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6950325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6950327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
15943	6950327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
15943	6950328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6950328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6950329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15943	6950329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15943	6950330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6950330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6950332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,88	
15943	6950332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		208,88
15943	6950334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,56	
15943	6950334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,56
15943	6950335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,35	
15943	6950335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		142,35
15943	6950336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
15943	6950336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,37
15943	6950337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,86	
15943	6950337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,86
15943	6950338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50	
15943	6950338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,50
15943	6950339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,02	
15943	6950339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,02
15943	6950341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15943	6950341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15943	6950342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,62	
15943	6950342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,62
15943	6950344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15943	6950344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93
15943	6950345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6950345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6950346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6950346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6950349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6950351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6950351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6950353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,03	
15943	6950353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,03
15943	6950354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12	
15943	6950354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,12
15943	6950355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15943	6950355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15943	6950356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,42	
15943	6950356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,42
15943	6950357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15943	6950357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,98
15943	6950358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6950358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6950359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15943	6950359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
15943	6950360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6950360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6950361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,06	
15943	6950361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,06
15943	6950364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15943	6950364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15943	6950365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6950365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6950366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,00	
15943	6950366		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,00
15943	6950367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15943	6950367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
15943	6950368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15943	6950368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15943	6950370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,62	
15943	6950370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,62
15943	6950372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6950372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,61	
15943	6950373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,61
15943	6950374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,88	
15943	6950374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,88
15943	6950375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15943	6950375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,23
15943	6950376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,34	
15943	6950376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,34
15943	6950378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6950378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6950379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,11	
15943	6950379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,11
15943	6950380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6950380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6950381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6950381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75
15943	6950384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15943	6950384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,50
15943	6950385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15943	6950385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15943	6950387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,59	
15943	6950387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,59
15943	6950388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,14	
15943	6950388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90,14
15943	6950389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,27	
15943	6950389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,27
15943	6950391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15943	6950391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,83
15943	6950392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,20	
15943	6950392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,20
15943	6950393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6950393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6950394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15943	6950394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15943	6950395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84	
15943	6950396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50		
15943	6950396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50	
15943	6950397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,49		
15943	6950397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,49	
15943	6950398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,90		
15943	6950398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,90	
15943	6950401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15943	6950401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15943	6950402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99		
15943	6950402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99	
15943	6950403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		
15943	6950403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	
15943	6950404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15943	6950404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15943	6950408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6950408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6950409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,13		
15943	6950409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,13	
15943	6950410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		
15943	6950410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	
15943	6950411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
15943	6950411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
15943	6950412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6950412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6950413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		
15943	6950413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	
15943	6950414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,47		
15943	6950414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,47	
15943	6950415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21		
15943	6950415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21	
15943	6950416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		
15943	6950416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	
15943	6950417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12		
15943	6950417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6950418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6950419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6950419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6950420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,44	
15943	6950420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,44
15943	6950421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6950421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6950422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,57	
15943	6950422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,57
15943	6950424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,68	
15943	6950424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,68
15943	6950426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,16	
15943	6950426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		117,16
15943	6950428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6950428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6950429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,74	
15943	6950429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,74
15943	6950430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,90	
15943	6950430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,90
15943	6950431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6950431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,52
15943	6950433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6950433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,90
15943	6950434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,52	
15943	6950434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,52
15943	6950435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,96	
15943	6950435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,96
15943	6950436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15943	6950436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15943	6950437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15943	6950437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15943	6950438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6950438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6950439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,14
15943	6950441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6950441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6950443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,16	
15943	6950443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,16
15943	6950444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6950444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6950449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,39	
15943	6950449		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,39
15943	6950451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,35	
15943	6950451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,35
15943	6950452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15943	6950452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15943	6950453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,61	
15943	6950453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,61
15943	6950454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,51	
15943	6950454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,51
15943	6950455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6950455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6950456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,49	
15943	6950456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,49
15943	6950457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,28	
15943	6950457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,28
15943	6950458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6950458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6950460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15943	6950460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93
15943	6950462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6950462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6950463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,01	
15943	6950463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,01
15943	6950464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08	
15943	6950464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,08
15943	6950466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84	
15943	6950466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,25		
15943	6950467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,25	
15943	6950468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88		
15943	6950468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88	
15943	6950469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82		
15943	6950469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82	
15943	6950471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76		
15943	6950471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76	
15943	6950472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89		
15943	6950472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,89	
15943	6950473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,61		
15943	6950473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,61	
15943	6950474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6950474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6950475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,52		
15943	6950475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,52	
15943	6950476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,98		
15943	6950476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,98	
15943	6950477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57		
15943	6950477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57	
15943	6950480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,81		
15943	6950480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,81	
15943	6950481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,80		
15943	6950481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,80	
15943	6950482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		
15943	6950482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	
15943	6950483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30		
15943	6950483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30	
15943	6950484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,03		
15943	6950484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,03	
15943	6950485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6950485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6950487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06		
15943	6950487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06	
15943	6950489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15943	6950490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,85	
15943	6950490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,85
15943	6950491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,59	
15943	6950491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,59
15943	6950492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,72	
15943	6950492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,72
15943	6950493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,52	
15943	6950493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,52
15943	6950494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15943	6950494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15943	6950495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,74	
15943	6950495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,74
15943	6950496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	788,01	
15943	6950496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		788,01
15943	6950497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	454,52	
15943	6950497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		454,52
15943	6950498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,12	
15943	6950498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		245,12
15943	6950499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,59	
15943	6950499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,59
15943	6950500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,28	
15943	6950500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,28
15943	6950501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,85	
15943	6950501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,85
15943	6950503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,93	
15943	6950503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,93
15943	6950504	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,87	
15943	6950504		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,87
15943	6950505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,18	
15943	6950505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,18
15943	6950506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6950506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
15943	6950507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,98	
15943	6950507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,98

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
15943	6950508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
15943	6950509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6950509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6950510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,48	
15943	6950510		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,48
15943	6950512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15943	6950512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15943	6950513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,05	
15943	6950513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,05
15943	6950514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15943	6950514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15943	6950516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,89	
15943	6950516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,89
15943	6950517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,37	
15943	6950517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,37
15943	6950518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15943	6950518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15943	6950519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,02	
15943	6950519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,02
15943	6950521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15943	6950521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15943	6950522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,45	
15943	6950522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,45
15943	6950523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,97	
15943	6950523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,97
15943	6950524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65	
15943	6950524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65
15943	6950525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,98	
15943	6950525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,98
15943	6950526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,36	
15943	6950526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,36
15943	6950528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6950528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60
15943	6950529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15943	6950532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,62	
15943	6950532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,62
15943	6950533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6950533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6950534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15943	6950534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
15943	6950536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15943	6950536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15943	6950537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
15943	6950537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
15943	6950538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6950538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6950539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,01	
15943	6950539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,01
15943	6950543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6950543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15943	6950544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15943	6950544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03
15943	6950545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,39	
15943	6950545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,39
15943	6950546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6950546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6950547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6950547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6950548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15943	6950548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94
15943	6950549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,30	
15943	6950549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,30
15943	6950550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6950550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15943	6950552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	475,18	
15943	6950552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		475,18
15943	6950556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,95	
15943	6950556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,95

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,13	
15943	6950557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,13
15943	6950558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6950558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6950559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6950559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6950561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,89	
15943	6950561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,89
15943	6950562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6950562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6950563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,15	
15943	6950563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,15
15943	6950564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,13	
15943	6950564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,13
15943	6950566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,55	
15943	6950566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,55
15943	6950567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,71	
15943	6950567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,71
15943	6950568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,99	
15943	6950568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,99
15943	6950569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15943	6950569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,37
15943	6950570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,00	
15943	6950570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,00
15943	6950571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6950571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,96
15943	6950572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
15943	6950572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58
15943	6950573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6950573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,25
15943	6950576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15943	6950576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,84
15943	6950577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6950577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6950578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950578		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,55	
15943	6950579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91		
15943	6950579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91	
15943	6950580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87		
15943	6950580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87	
15943	6950583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95		
15943	6950583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95	
15943	6950584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31		
15943	6950584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,31	
15943	6950585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,00		
15943	6950585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,00	
15943	6950586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,05		
15943	6950586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,05	
15943	6950588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91		
15943	6950588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91	
15943	6950589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		
15943	6950589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	
15943	6950590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73		
15943	6950590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,73	
15943	6950591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6950591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6950592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		
15943	6950592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	
15943	6950593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76		
15943	6950593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76	
15943	6950596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21		
15943	6950596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21	
15943	6950599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21		
15943	6950599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21	
15943	6950600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15943	6950600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15943	6950601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6950601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6950602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,27		
15943	6950602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,23		
15943	6950603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,23	
15943	6950604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24		
15943	6950604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24	
15943	6950605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27		
15943	6950605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27	
15943	6950606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18		
15943	6950606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18	
15943	6950609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15943	6950609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15943	6950610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,97		
15943	6950610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,97	
15943	6950611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
15943	6950611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
15943	6950613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78		
15943	6950613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78	
15943	6950615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		
15943	6950615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05	
15943	6950616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		
15943	6950616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03	
15943	6950617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,87		
15943	6950617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		160,87	
15943	6950618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,29		
15943	6950618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,29	
15943	6950619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,27		
15943	6950619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,27	
15943	6950622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54		
15943	6950622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54	
15943	6950624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62		
15943	6950624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62	
15943	6950625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6950625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6950626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,52		
15943	6950626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,52	
15943	6950627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,62		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,62
15943	6950629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	307,50	
15943	6950629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		307,50
15943	6950630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92	
15943	6950630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92
15943	6950631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	217,44	
15943	6950631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		217,44
15943	6950632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,45	
15943	6950632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,45
15943	6950634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6950634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6950635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,13	
15943	6950635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,13
15943	6950636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,22	
15943	6950636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		233,22
15943	6950637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,11	
15943	6950637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,11
15943	6950638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6950638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15943	6950640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15943	6950640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22
15943	6950641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.140,16	
15943	6950641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.140,16
15943	6950642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,11	
15943	6950642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		306,11
15943	6950643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,11	
15943	6950643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,11
15943	6950645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6950645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15943	6950646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,21	
15943	6950646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,21
15943	6950648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,87	
15943	6950648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,87
15943	6950649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	
15943	6950649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6950650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6950651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6950651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6950652	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6950652		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54
15943	6950653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6950653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6950655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6950655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6950656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,80	
15943	6950656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,80
15943	6950657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6950657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6950659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,99	
15943	6950659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,99
15943	6950661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15943	6950661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15943	6950662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6950662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15943	6950664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,39	
15943	6950664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,39
15943	6950666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6950666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6950667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
15943	6950667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
15943	6950668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,53	
15943	6950668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,53
15943	6950669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15943	6950669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15943	6950670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	737,40	
15943	6950670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		737,40
15943	6950671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,14	
15943	6950671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,14
15943	6950672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,67	
15943	6950673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		
15943	6950673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	
15943	6950674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25		
15943	6950674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,25	
15943	6950675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,84		
15943	6950675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,84	
15943	6950676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		
15943	6950676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53	
15943	6950677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,79		
15943	6950677		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,79	
15943	6950678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		
15943	6950678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	
15943	6950679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,74		
15943	6950679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,74	
15943	6950681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08		
15943	6950681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08	
15943	6950682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72		
15943	6950682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,72	
15943	6950683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20		
15943	6950683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20	
15943	6950684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,12		
15943	6950684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,12	
15943	6950685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		
15943	6950685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	
15943	6950687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15943	6950687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15943	6950688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67		
15943	6950688		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67	
15943	6950689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,03		
15943	6950689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,03	
15943	6950690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,27		
15943	6950690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,27	
15943	6950691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		
15943	6950691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6950692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6950693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,47	
15943	6950693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,47
15943	6950694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15943	6950694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12
15943	6950695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21	
15943	6950695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
15943	6950696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6950696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6950697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
15943	6950697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
15943	6950698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	597,45	
15943	6950698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		597,45
15943	6950699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,99	
15943	6950699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,99
15943	6950700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,64	
15943	6950700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,64
15943	6950701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15943	6950701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15943	6950702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
15943	6950702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69
15943	6950703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,93	
15943	6950703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,93
15943	6950704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,90	
15943	6950704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,90
15943	6950705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6950705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6950707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,91	
15943	6950707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		292,91
15943	6950709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,73	
15943	6950709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		411,73
15943	6950710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,95	
15943	6950710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,95
15943	6950712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,31
15943	6950713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6950713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08
15943	6950714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6950714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6950715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6950715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15943	6950716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6950716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
15943	6950717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6950717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15943	6950718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6950718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6950720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,99	
15943	6950720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,99
15943	6950721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15943	6950721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
15943	6950722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,52	
15943	6950722		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90,52
15943	6950723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15943	6950723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
15943	6950724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6950724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6950726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6950726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6950728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6950728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6950729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15943	6950729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15943	6950731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,84	
15943	6950731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,84
15943	6950733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,49	
15943	6950733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,49
15943	6950734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,15	
15943	6950734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,15

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
15943	6950735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
15943	6950737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,61	
15943	6950737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,61
15943	6950738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15943	6950738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15943	6950739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,06	
15943	6950739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,06
15943	6950740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,92	
15943	6950740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,92
15943	6950741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6950741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6950742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15943	6950742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
15943	6950743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6950743		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6950744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
15943	6950744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,56
15943	6950745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6950745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15943	6950746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	171,69	
15943	6950746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		171,69
15943	6950748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,00	
15943	6950748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,00
15943	6950749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6950749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6950750	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15943	6950750		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,50
15943	6950751	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6950751		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6950752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6950752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6950753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15943	6950753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,69
15943	6950754	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15943	6950755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,88	
15943	6950755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,88
15943	6950757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15943	6950757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,70
15943	6950758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,80	
15943	6950758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,80
15943	6950759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15943	6950759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15943	6950760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6950760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,74
15943	6950761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	
15943	6950761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62
15943	6950762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,98	
15943	6950762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,98
15943	6950763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6950763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6950764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6950764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6950765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6950765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6950766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6950766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6950767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6950767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,14
15943	6950768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
15943	6950768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40
15943	6950769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15943	6950769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,98
15943	6950770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15943	6950770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15943	6950771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6950771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6950772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6950772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00		
15943	6950773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,00	
15943	6950774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		
15943	6950774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	
15943	6950775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,32		
15943	6950775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,32	
15943	6950776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,50		
15943	6950776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,50	
15943	6950778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,93		
15943	6950778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,93	
15943	6950779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6950779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6950780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15943	6950780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15943	6950781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6950781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6950783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,92		
15943	6950783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		244,92	
15943	6950784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,34		
15943	6950784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,34	
15943	6950785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43		
15943	6950785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43	
15943	6950786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50		
15943	6950786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,50	
15943	6950787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,45		
15943	6950787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,45	
15943	6950789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,66		
15943	6950789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,66	
15943	6950790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6950790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6950791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15943	6950791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15943	6950792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,88		
15943	6950792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		232,88	
15943	6950793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,08		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,08
15943	6950794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6950794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6950795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	376,43	
15943	6950795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		376,43
15943	6950796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	327,49	
15943	6950796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		327,49
15943	6950797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,84	
15943	6950797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,84
15943	6950800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6950800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6950801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6950801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6950802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15943	6950802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,44
15943	6950803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15943	6950803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
15943	6950804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,88	
15943	6950804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,88
15943	6950806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15943	6950806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15943	6950807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15943	6950807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,00
15943	6950808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15943	6950808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42
15943	6950809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6950809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6950810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,87	
15943	6950810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,87
15943	6950811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6950811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6950812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15943	6950812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15943	6950813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15943	6950813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41	
15943	6950816		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,41
15943	6950817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,21	
15943	6950817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,21
15943	6950818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,21	
15943	6950818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,21
15943	6950819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,42	
15943	6950819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,42
15943	6950820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,03	
15943	6950820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,03
15943	6950821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6950821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6950822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,30	
15943	6950822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,30
15943	6950823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,49	
15943	6950823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,49
15943	6950825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,99	
15943	6950825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,99
15943	6950826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,46	
15943	6950826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,46
15943	6950827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15943	6950827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48
15943	6950828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6950828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15943	6950829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,66	
15943	6950829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,66
15943	6950830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,69	
15943	6950830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,69
15943	6950831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15943	6950831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
15943	6950832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63	
15943	6950832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,63
15943	6950833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6950833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6950834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	
15943	6950835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83		
15943	6950835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83	
15943	6950836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6950836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6950837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6950837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6950838	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		
15943	6950838		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	
15943	6950839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6950839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6950840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19		
15943	6950840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19	
15943	6950841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6950841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6950842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61		
15943	6950842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61	
15943	6950843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
15943	6950843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
15943	6950844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22		
15943	6950844		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22	
15943	6950845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16		
15943	6950845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16	
15943	6950846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,10		
15943	6950846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,10	
15943	6950847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25		
15943	6950847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,25	
15943	6950848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6950848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6950849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15943	6950849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15943	6950850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6950850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6950852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74		
15943	6950852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6950853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6950855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6950855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6950856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,70	
15943	6950856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,70
15943	6950858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15943	6950858		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15943	6950860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95	
15943	6950860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95
15943	6950862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,39	
15943	6950862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,39
15943	6950863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,37	
15943	6950863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,37
15943	6950864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6950864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6950865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6950865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6950866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.191,49	
15943	6950866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.191,49
15943	6950867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,36	
15943	6950867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,36
15943	6950870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6950870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6950871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6950871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15943	6950872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,61	
15943	6950872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,61
15943	6950874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.260,73	
15943	6950874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.260,73
15943	6950875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	526,95	
15943	6950875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		526,95
15943	6950876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6950876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6950877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	971,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		971,29
15943	6950878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6950878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,68
15943	6950879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,64	
15943	6950879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,64
15943	6950880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,65	
15943	6950880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,65
15943	6950881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	993,71	
15943	6950881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		993,71
15943	6950882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22	
15943	6950882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22
15943	6950883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6950883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6950884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15943	6950884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,79
15943	6950885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,70	
15943	6950885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,70
15943	6950887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,74	
15943	6950887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,74
15943	6950888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6950888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6950889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,20	
15943	6950889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,20
15943	6950890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15943	6950890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22
15943	6950891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6950891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6950892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6950892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6950894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6950894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6950896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6950896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6950897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,44	
15943	6950897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		300,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36	
15943	6950899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,36
15943	6950900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6950900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6950901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6950901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6950902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15943	6950902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15943	6950903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,13	
15943	6950903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,13
15943	6950904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,40	
15943	6950904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,40
15943	6950905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,97	
15943	6950905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,97
15943	6950907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,88	
15943	6950907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,88
15943	6950908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15943	6950908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15943	6950909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6950909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6950910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6950910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6950911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	872,25	
15943	6950911		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		872,25
15943	6950912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,36	
15943	6950912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,36
15943	6950914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.459,81	
15943	6950914		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.459,81
15943	6950915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,60	
15943	6950915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,60
15943	6950916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	940,55	
15943	6950916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		940,55
15943	6950917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,15	
15943	6950917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,15
15943	6950918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		209,38
15943	6950920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15943	6950920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15943	6950921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,35	
15943	6950921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,35
15943	6950922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,78	
15943	6950922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		361,78
15943	6950923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,62	
15943	6950923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,62
15943	6950924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13	
15943	6950924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,13
15943	6950925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,69	
15943	6950925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,69
15943	6950926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
15943	6950926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58
15943	6950927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94	
15943	6950927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,94
15943	6950928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87	
15943	6950928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87
15943	6950930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	452,03	
15943	6950930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		452,03
15943	6950931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,95	
15943	6950931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,95
15943	6950932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.673,90	
15943	6950932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.673,90
15943	6950934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,23	
15943	6950934		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,23
15943	6950936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,64	
15943	6950936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		252,64
15943	6950937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6950937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6950938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
15943	6950938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15943	6950939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6950939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6950940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,70		
15943	6950940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,70	
15943	6950941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,46		
15943	6950941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,46	
15943	6950943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,07		
15943	6950943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		256,07	
15943	6950944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,95		
15943	6950944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,95	
15943	6950945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,57		
15943	6950945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		195,57	
15943	6950946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67		
15943	6950946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,67	
15943	6950947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		
15943	6950947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	
15943	6950949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,56		
15943	6950949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,56	
15943	6950950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,19		
15943	6950950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,19	
15943	6950951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		
15943	6950951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11	
15943	6950952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,71		
15943	6950952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,71	
15943	6950953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6950953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6950954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38		
15943	6950954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,38	
15943	6950955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,13		
15943	6950955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		193,13	
15943	6950956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,63		
15943	6950956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		145,63	
15943	6950958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,23		
15943	6950958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,23	
15943	6950959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,79		
15943	6950959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		232,79	
15943	6950960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,02		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,02
15943	6950962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,84	
15943	6950962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,84
15943	6950963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,96	
15943	6950963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		140,96
15943	6950964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6950964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6950965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,14	
15943	6950965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,14
15943	6950967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	360,01	
15943	6950967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		360,01
15943	6950969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6950969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6950970	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,96	
15943	6950970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,96
15943	6950971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6950971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6950972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,34	
15943	6950972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,34
15943	6950973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,47	
15943	6950973		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,47
15943	6950974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,52	
15943	6950974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,52
15943	6950975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,63	
15943	6950975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,63
15943	6950976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,85	
15943	6950976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,85
15943	6950977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32	
15943	6950977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32
15943	6950978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,68	
15943	6950978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,68
15943	6950980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,92	
15943	6950980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,92
15943	6950981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15943	6950981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6950982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	269,14	
15943	6950982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		269,14
15943	6950983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,37	
15943	6950983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,37
15943	6950984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,37	
15943	6950984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,37
15943	6950985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13	
15943	6950985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13
15943	6950986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.564,70	
15943	6950986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.564,70
15943	6950988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,71	
15943	6950988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,71
15943	6950989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15943	6950989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
15943	6950990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,08	
15943	6950990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,08
15943	6950991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,64	
15943	6950991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,64
15943	6950992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15943	6950992		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15943	6950993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6950993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6950994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.318,64	
15943	6950994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.318,64
15943	6950995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,62	
15943	6950995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,62
15943	6950996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	
15943	6950996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,62
15943	6950997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.186,98	
15943	6950997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.186,98
15943	6950998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,44	
15943	6950998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,44
15943	6950999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,32	
15943	6950999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,32
15943	6951000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		313,26
15943	6951001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.157,69	
15943	6951001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.157,69
15943	6951002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,01	
15943	6951002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		335,01
15943	6951003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6951003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73
15943	6951004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.216,36	
15943	6951004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.216,36
15943	6951005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	387,99	
15943	6951005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		387,99
15943	6951007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15943	6951007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,00
15943	6951008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6951008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15943	6951009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15943	6951009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15943	6951010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,18	
15943	6951010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,18
15943	6951011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,16	
15943	6951011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,16
15943	6951013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,45	
15943	6951013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,45
15943	6951014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,14	
15943	6951014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,14
15943	6951016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,75	
15943	6951016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,75
15943	6951018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,46	
15943	6951018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,46
15943	6951019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6951019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
15943	6951020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,20	
15943	6951020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,20
15943	6951021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,93	
15943	6951021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60		
15943	6951022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60	
15943	6951024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16		
15943	6951024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16	
15943	6951025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39		
15943	6951025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39	
15943	6951026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.687,70		
15943	6951026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.687,70	
15943	6951027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.718,29		
15943	6951027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.718,29	
15943	6951028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,53		
15943	6951028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,53	
15943	6951029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.128,90		
15943	6951029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.128,90	
15943	6951030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32		
15943	6951030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32	
15943	6951031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.624,80		
15943	6951031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.624,80	
15943	6951032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,24		
15943	6951032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,24	
15943	6951033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,03		
15943	6951033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		180,03	
15943	6951034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		
15943	6951034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,11	
15943	6951035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03		
15943	6951035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03	
15943	6951036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00		
15943	6951036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,00	
15943	6951037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,88		
15943	6951037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,88	
15943	6951038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00		
15943	6951038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00	
15943	6951039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,53		
15943	6951039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,53	
15943	6951040	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,10		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951040		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		180,10
15943	6951041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,62	
15943	6951041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,62
15943	6951042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.402,97	
15943	6951042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.402,97
15943	6951043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15943	6951043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,44
15943	6951044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15943	6951044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
15943	6951046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	703,85	
15943	6951046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		703,85
15943	6951047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,14	
15943	6951047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,14
15943	6951048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,28	
15943	6951048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,28
15943	6951050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	893,17	
15943	6951050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		893,17
15943	6951051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,71	
15943	6951051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,71
15943	6951052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,10	
15943	6951052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		210,10
15943	6951053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,35	
15943	6951053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,35
15943	6951054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,44	
15943	6951054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,44
15943	6951055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09	
15943	6951055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,09
15943	6951056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,94	
15943	6951056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,94
15943	6951057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,63	
15943	6951057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,63
15943	6951058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.831,57	
15943	6951058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.831,57
15943	6951059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,42	
15943	6951059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,55		
15943	6951060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		456,55	
15943	6951061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88		
15943	6951061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88	
15943	6951063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,12		
15943	6951063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,12	
15943	6951064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,19		
15943	6951064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,19	
15943	6951065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65		
15943	6951065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65	
15943	6951066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	769,51		
15943	6951066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		769,51	
15943	6951067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,51		
15943	6951067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,51	
15943	6951068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,78		
15943	6951068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,78	
15943	6951070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6951070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6951071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,59		
15943	6951071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,59	
15943	6951072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	361,24		
15943	6951072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		361,24	
15943	6951073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		
15943	6951073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	
15943	6951074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,43		
15943	6951074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,43	
15943	6951075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6951075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6951076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,92		
15943	6951076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,92	
15943	6951077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6951077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6951078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.118,99		
15943	6951078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.118,99	
15943	6951079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,97		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,97
15943	6951080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,95	
15943	6951080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		182,95
15943	6951082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	657,95	
15943	6951082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		657,95
15943	6951083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,12	
15943	6951083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,12
15943	6951084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,61	
15943	6951084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,61
15943	6951085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,90	
15943	6951085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		232,90
15943	6951086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15943	6951086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15943	6951087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,30	
15943	6951087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,30
15943	6951088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6951088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6951089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,70	
15943	6951089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,70
15943	6951091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	511,26	
15943	6951091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		511,26
15943	6951092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6951092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6951093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.944,70	
15943	6951093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.944,70
15943	6951094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,16	
15943	6951094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,16
15943	6951095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,80	
15943	6951095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,80
15943	6951096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,60	
15943	6951096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,60
15943	6951097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,09	
15943	6951097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,09
15943	6951098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,28	
15943	6951098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,28

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,66	
15943	6951099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,66
15943	6951100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15943	6951100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15943	6951101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6951101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6951102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,18	
15943	6951102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,18
15943	6951103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6951103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13
15943	6951104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,49	
15943	6951104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		85,49
15943	6951105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6951105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15943	6951106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6951106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6951108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6951108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6951109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6951109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6951111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	355,15	
15943	6951111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		355,15
15943	6951112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,60	
15943	6951112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		365,60
15943	6951113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6951113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15943	6951114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15943	6951114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21
15943	6951115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,71	
15943	6951115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,71
15943	6951117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,26	
15943	6951117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,26
15943	6951118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6951118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6951119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.763,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.763,20
15943	6951120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.074,00	
15943	6951120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.074,00
15943	6951122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.800,00	
15943	6951122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.800,00
15943	6951123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	534,00	
15943	6951123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		534,00
15943	6951124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,53	
15943	6951124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		301,53
15943	6951125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6951125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6951126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,42	
15943	6951126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		103,42
15943	6951127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,50	
15943	6951127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,50
15943	6951128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	342,85	
15943	6951128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		342,85
15943	6951129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6951129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6951130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.392,81	
15943	6951130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.392,81
15943	6951131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,03	
15943	6951131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,03
15943	6951132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6951132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6951133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6951133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6951134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,87	
15943	6951134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		98,87
15943	6951135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,30	
15943	6951135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,30
15943	6951136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,25	
15943	6951136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,25
15943	6951137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6951137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,53

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15943	6951138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,69
15943	6951138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,69
15943	6951139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,10
15943	6951139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,10
15943	6951140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,10
15943	6951140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,10
15943	6951141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,49
15943	6951141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,49
15943	6951142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60
15943	6951142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60
15943	6951143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,71
15943	6951143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,71
15943	6951144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50
15943	6951144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50
15943	6951145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41
15943	6951145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41
15943	6951146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	874,40
15943	6951146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	874,40
15943	6951147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,70
15943	6951147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,70
15943	6951148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.292,00
15943	6951148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.292,00
15943	6951149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	902,98
15943	6951149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	902,98
15943	6951150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	510,81
15943	6951150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	510,81
15943	6951151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.379,67
15943	6951151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.379,67
15943	6951152	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63
15943	6951152		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63
15943	6951153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,23
15943	6951153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,23
15943	6951154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69
15943	6951154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69
15943	6951155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,54
15943	6951156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,30	
15943	6951156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,30
15943	6951157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6951157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6951158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.244,90	
15943	6951158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.244,90
15943	6951159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6951159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6951160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,01	
15943	6951160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,01
15943	6951161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,71	
15943	6951161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,71
15943	6951162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,36	
15943	6951162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,36
15943	6951163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,25	
15943	6951163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,25
15943	6951164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,43	
15943	6951164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,43
15943	6951165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	895,04	
15943	6951165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		895,04
15943	6951167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15943	6951167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15943	6951168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,27	
15943	6951168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,27
15943	6951169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6951169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15943	6951170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,40	
15943	6951170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,40
15943	6951171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6951171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6951172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	281,66	
15943	6951172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		281,66
15943	6951173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6951173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,13		
15943	6951174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,13	
15943	6951175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6951175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6951176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,51		
15943	6951176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		83,51	
15943	6951177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,49		
15943	6951177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,49	
15943	6951179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	680,28		
15943	6951179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		680,28	
15943	6951180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6951180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6951181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,61		
15943	6951181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,61	
15943	6951182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,49		
15943	6951182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,49	
15943	6951183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,00		
15943	6951183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,00	
15943	6951184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	378,12		
15943	6951184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		378,12	
15943	6951185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84		
15943	6951185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,84	
15943	6951186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	673,96		
15943	6951186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		673,96	
15943	6951187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,24		
15943	6951187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,24	
15943	6951189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.173,34		
15943	6951189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.173,34	
15943	6951190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,05		
15943	6951190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		94,05	
15943	6951191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61		
15943	6951191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61	
15943	6951192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,29		
15943	6951192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,29	
15943	6951194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6951196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,10	
15943	6951196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,10
15943	6951197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,58	
15943	6951197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,58
15943	6951199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15943	6951199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,70
15943	6951201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,09	
15943	6951201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,09
15943	6951202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6951202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6951203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,10	
15943	6951203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,10
15943	6951204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	522,61	
15943	6951204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		522,61
15943	6951206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	442,59	
15943	6951206		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		442,59
15943	6951207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15943	6951207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15943	6951208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,50	
15943	6951208		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,50
15943	6951209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	607,36	
15943	6951209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		607,36
15943	6951210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.991,24	
15943	6951210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.991,24
15943	6951211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	439,69	
15943	6951211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		439,69
15943	6951212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6951212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6951213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6951213		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6951215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,92	
15943	6951215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,92
15943	6951216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6951216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15943	6951217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,71
15943	6951217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,71
15943	6951218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,04
15943	6951218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,04
15943	6951219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92
15943	6951219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92
15943	6951220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,14
15943	6951220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,14
15943	6951221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,14
15943	6951221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,14
15943	6951223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	692,51
15943	6951223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	692,51
15943	6951224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,08
15943	6951224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,08
15943	6951225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39
15943	6951225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,39
15943	6951226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.939,38
15943	6951226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.939,38
15943	6951227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80
15943	6951227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80
15943	6951228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,47
15943	6951228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,47
15943	6951229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,60
15943	6951229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,60
15943	6951230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,73
15943	6951230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,73
15943	6951231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,99
15943	6951231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,99
15943	6951233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77
15943	6951233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77
15943	6951234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77
15943	6951234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77
15943	6951235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59
15943	6951235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59
15943	6951236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		106,61
15943	6951237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,23	
15943	6951237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,23
15943	6951238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.185,46	
15943	6951238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.185,46
15943	6951239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6951239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15943	6951240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,92	
15943	6951240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,92
15943	6951241	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6951241		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6951242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.436,04	
15943	6951242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.436,04
15943	6951243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,04	
15943	6951243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		196,04
15943	6951244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,89	
15943	6951244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,89
15943	6951245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,27	
15943	6951245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,27
15943	6951246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02	
15943	6951246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02
15943	6951247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	433,90	
15943	6951247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		433,90
15943	6951248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6951248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6951249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,00	
15943	6951249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,00
15943	6951251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,22	
15943	6951251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		224,22
15943	6951252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62	
15943	6951252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,62
15943	6951253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,63	
15943	6951253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,63
15943	6951254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
15943	6951254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	387,63		
15943	6951255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		387,63	
15943	6951256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44		
15943	6951256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,44	
15943	6951257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,74		
15943	6951257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,74	
15943	6951258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		
15943	6951258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03	
15943	6951259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6951259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6951260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	451,15		
15943	6951260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		451,15	
15943	6951261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26		
15943	6951261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,26	
15943	6951262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,84		
15943	6951262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,84	
15943	6951264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6951264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6951265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,01		
15943	6951265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,01	
15943	6951266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6951266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6951267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,63		
15943	6951267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,63	
15943	6951268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6951268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6951269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,67		
15943	6951269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,67	
15943	6951270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,65		
15943	6951270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,65	
15943	6951271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,59		
15943	6951271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,59	
15943	6951272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,61		
15943	6951272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,61	
15943	6951273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,78		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,78
15943	6951274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15.237,43	
15943	6951274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15.237,43
15943	6951275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,39	
15943	6951275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,39
15943	6951276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60	
15943	6951276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,60
15943	6951277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,30	
15943	6951277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		189,30
15943	6951278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,88	
15943	6951278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,88
15943	6951280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	518,26	
15943	6951280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		518,26
15943	6951281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6951281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6951283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03	
15943	6951283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03
15943	6951284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,39	
15943	6951284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,39
15943	6951285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,39	
15943	6951285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,39
15943	6951286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,61	
15943	6951286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,61
15943	6951287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6951287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6951288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,83	
15943	6951288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,83
15943	6951289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,99	
15943	6951289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,99
15943	6951290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.787,47	
15943	6951290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.787,47
15943	6951291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,30	
15943	6951291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,30
15943	6951292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.221,70	
15943	6951292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.221,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	511,02	
15943	6951294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		511,02
15943	6951295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,58	
15943	6951295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,58
15943	6951296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.850,85	
15943	6951296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.850,85
15943	6951297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,72	
15943	6951297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,72
15943	6951298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15943	6951298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15943	6951299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,00	
15943	6951299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,00
15943	6951301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,16	
15943	6951301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,16
15943	6951303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,25	
15943	6951303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,25
15943	6951304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15943	6951304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15943	6951305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	486,67	
15943	6951305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		486,67
15943	6951306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,90	
15943	6951306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,90
15943	6951307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,48	
15943	6951307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,48
15943	6951308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,28	
15943	6951308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,28
15943	6951309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6951309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
15943	6951310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6951310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
15943	6951312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.031,78	
15943	6951312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21.031,78
15943	6951313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,72	
15943	6951313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,72
15943	6951314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15943	6951315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
15943	6951315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
15943	6951316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6951316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6951317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	918,44	
15943	6951317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		918,44
15943	6951318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,88	
15943	6951318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,88
15943	6951319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,60	
15943	6951319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,60
15943	6951320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15943	6951320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12
15943	6951321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,45	
15943	6951321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		280,45
15943	6951322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	442,86	
15943	6951322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		442,86
15943	6951323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,70	
15943	6951323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,70
15943	6951324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,79	
15943	6951324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,79
15943	6951325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,73	
15943	6951325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,73
15943	6951326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,85	
15943	6951326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		147,85
15943	6951327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,36	
15943	6951327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,36
15943	6951328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,13	
15943	6951328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		218,13
15943	6951329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,80	
15943	6951329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,80
15943	6951330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15943	6951330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15943	6951331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,86	
15943	6951331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,86

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15943	6951332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,85
15943	6951333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	847,59	
15943	6951333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		847,59
15943	6951334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6951334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6951335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,94	
15943	6951335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,94
15943	6951336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,08	
15943	6951336		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,08
15943	6951337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,33	
15943	6951337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,33
15943	6951338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,05	
15943	6951338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,05
15943	6951339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	168,00	
15943	6951339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		168,00
15943	6951340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
15943	6951340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,31
15943	6951341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,80	
15943	6951341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,80
15943	6951342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.592,95	
15943	6951342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.592,95
15943	6951343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67	
15943	6951343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,67
15943	6951344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	700,70	
15943	6951344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		700,70
15943	6951345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15943	6951345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15943	6951346	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,55	
15943	6951346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,55
15943	6951347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,36	
15943	6951347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,36
15943	6951348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,82	
15943	6951348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,82
15943	6951349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6951350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,46	
15943	6951350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,46
15943	6951351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6951351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6951353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,39	
15943	6951353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,39
15943	6951354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,07	
15943	6951354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,07
15943	6951355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,94	
15943	6951355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,94
15943	6951356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	348,27	
15943	6951356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		348,27
15943	6951357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,11	
15943	6951357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,11
15943	6951358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,55	
15943	6951358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,55
15943	6951359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15943	6951359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15943	6951360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28	
15943	6951360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,28
15943	6951361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	807,46	
15943	6951361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		807,46
15943	6951362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6951362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6951363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.800,00	
15943	6951363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.800,00
15943	6951364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	236,43	
15943	6951364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		236,43
15943	6951365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,17	
15943	6951365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,17
15943	6951367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.609,76	
15943	6951367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.609,76
15943	6951368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76	
15943	6951368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,02	
15943	6951369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,02
15943	6951370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15943	6951370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,21
15943	6951371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,74	
15943	6951371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,74
15943	6951372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15943	6951372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,33
15943	6951373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,07	
15943	6951373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,07
15943	6951374	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6951374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6951375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,99	
15943	6951375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		336,99
15943	6951377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	887,21	
15943	6951377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		887,21
15943	6951379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,28	
15943	6951379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,28
15943	6951380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,88	
15943	6951380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,88
15943	6951382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.563,68	
15943	6951382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.563,68
15943	6951384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76	
15943	6951384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76
15943	6951385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6951385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6951386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,12	
15943	6951386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,12
15943	6951387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15943	6951387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
15943	6951388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,96	
15943	6951388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,96
15943	6951389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,74	
15943	6951389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,74
15943	6951390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		227,22
15943	6951391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6951391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15943	6951392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	608,33	
15943	6951392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		608,33
15943	6951393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
15943	6951393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
15943	6951394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.170,00	
15943	6951394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.170,00
15943	6951395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15943	6951395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15943	6951396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,55	
15943	6951396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		237,55
15943	6951397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.931,17	
15943	6951397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.931,17
15943	6951398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,06	
15943	6951398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,06
15943	6951399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6951399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6951400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,47	
15943	6951400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		181,47
15943	6951402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.055,93	
15943	6951402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.055,93
15943	6951403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,58	
15943	6951403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,58
15943	6951404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,08	
15943	6951404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,08
15943	6951406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,78	
15943	6951406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,78
15943	6951407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,87	
15943	6951407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,87
15943	6951408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,77	
15943	6951408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,77
15943	6951409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,49	
15943	6951409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15943	6951410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	952,84
15943	6951410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	952,84
15943	6951411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,80
15943	6951411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,80
15943	6951412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,52
15943	6951412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	214,52
15943	6951413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40
15943	6951413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40
15943	6951414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,42
15943	6951414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,42
15943	6951415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03
15943	6951415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03
15943	6951416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,32
15943	6951416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,32
15943	6951417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35
15943	6951417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35
15943	6951418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10
15943	6951418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10
15943	6951419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93
15943	6951419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93
15943	6951421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18
15943	6951421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18
15943	6951422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24
15943	6951422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24
15943	6951423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60
15943	6951423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,60
15943	6951424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.015,44
15943	6951424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.015,44
15943	6951425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	351,99
15943	6951425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	351,99
15943	6951426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,12
15943	6951426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,12
15943	6951427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37
15943	6951427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37
15943	6951428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	378,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		378,30
15943	6951429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,41	
15943	6951429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,41
15943	6951430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.347,20	
15943	6951430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14.347,20
15943	6951431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15943	6951431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,40
15943	6951432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.172,68	
15943	6951432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.172,68
15943	6951433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,06	
15943	6951433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,06
15943	6951434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,26	
15943	6951434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,26
15943	6951435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,15	
15943	6951435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,15
15943	6951436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,87	
15943	6951436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		174,87
15943	6951437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,29	
15943	6951437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,29
15943	6951438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	742,89	
15943	6951438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		742,89
15943	6951439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,49	
15943	6951439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,49
15943	6951440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,05	
15943	6951440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,05
15943	6951441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,64	
15943	6951441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,64
15943	6951442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.210,31	
15943	6951442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.210,31
15943	6951444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6951444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6951445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.307,94	
15943	6951445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.307,94
15943	6951447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.008,55	
15943	6951447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.008,55

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,90	
15943	6951448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		82,90
15943	6951449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,48	
15943	6951449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		312,48
15943	6951450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6951450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6951451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6951451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6951452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.671,82	
15943	6951452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.671,82
15943	6951453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,86	
15943	6951453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,86
15943	6951454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	161,15	
15943	6951454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		161,15
15943	6951456	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.754,99	
15943	6951456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.754,99
15943	6951458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,35	
15943	6951458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,35
15943	6951459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.059,96	
15943	6951459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.059,96
15943	6951460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35	
15943	6951460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,35
15943	6951461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,36	
15943	6951461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,36
15943	6951462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97	
15943	6951462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,97
15943	6951463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,93	
15943	6951463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,93
15943	6951464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,00	
15943	6951464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,00
15943	6951466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	638,61	
15943	6951466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		638,61
15943	6951467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,36	
15943	6951467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,36
15943	6951468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,98
15943	6951469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09	
15943	6951469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09
15943	6951470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,96	
15943	6951470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,96
15943	6951471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,40	
15943	6951471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,40
15943	6951472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,70	
15943	6951472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,70
15943	6951474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.935,77	
15943	6951474		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.935,77
15943	6951475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
15943	6951475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15943	6951476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.641,59	
15943	6951476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.641,59
15943	6951477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,41	
15943	6951477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,41
15943	6951478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,88	
15943	6951478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,88
15943	6951479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,29	
15943	6951479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,29
15943	6951480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,64	
15943	6951480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		225,64
15943	6951481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,50	
15943	6951481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,50
15943	6951482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,95	
15943	6951482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,95
15943	6951483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,07	
15943	6951483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,07
15943	6951484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,08	
15943	6951484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,08
15943	6951485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15943	6951485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54
15943	6951486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	646,96	
15943	6951486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		646,96

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,84	
15943	6951487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,84
15943	6951488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	209,32	
15943	6951488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		209,32
15943	6951489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,51	
15943	6951489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,51
15943	6951490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,24	
15943	6951490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,24
15943	6951491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,34	
15943	6951491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,34
15943	6951492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.063,37	
15943	6951492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.063,37
15943	6951493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	341,89	
15943	6951493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		341,89
15943	6951494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,76	
15943	6951494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,76
15943	6951495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	808,80	
15943	6951495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		808,80
15943	6951496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,00	
15943	6951496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,00
15943	6951497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,82	
15943	6951497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,82
15943	6951498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15943	6951498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,50
15943	6951500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00	
15943	6951500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,00
15943	6951501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15943	6951501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,50
15943	6951503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,96	
15943	6951503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,96
15943	6951504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,43	
15943	6951504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,43
15943	6951505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,26	
15943	6951505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,26
15943	6951506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,52	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,52	
15943	6951507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		
15943	6951507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02	
15943	6951508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6951508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6951509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,11		
15943	6951509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,11	
15943	6951511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,20		
15943	6951511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		279,20	
15943	6951513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,71		
15943	6951513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		325,71	
15943	6951514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		
15943	6951514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	
15943	6951515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,39		
15943	6951515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,39	
15943	6951517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,91		
15943	6951517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		157,91	
15943	6951518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,57		
15943	6951518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,57	
15943	6951520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6951520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6951522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	747,15		
15943	6951522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		747,15	
15943	6951524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.844,03		
15943	6951524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.844,03	
15943	6951525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,96		
15943	6951525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,96	
15943	6951526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,77		
15943	6951526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,77	
15943	6951527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.143,21		
15943	6951527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.143,21	
15943	6951528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,29		
15943	6951528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,29	
15943	6951529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89		
15943	6951529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.366,07		
15943	6951530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.366,07	
15943	6951532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	820,15		
15943	6951532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		820,15	
15943	6951533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,39		
15943	6951533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,39	
15943	6951534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,27		
15943	6951534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		178,27	
15943	6951535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	851,76		
15943	6951535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		851,76	
15943	6951536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,83		
15943	6951536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,83	
15943	6951537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95		
15943	6951537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95	
15943	6951538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,44		
15943	6951538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,44	
15943	6951539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,98		
15943	6951539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,98	
15943	6951541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	428,07		
15943	6951541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		428,07	
15943	6951543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,77		
15943	6951543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,77	
15943	6951544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,52		
15943	6951544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,52	
15943	6951545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,76		
15943	6951545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,76	
15943	6951547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6951547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6951548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53		
15943	6951548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53	
15943	6951549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6951549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6951550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78		
15943	6951550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78	
15943	6951552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	340,65		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		340,65
15943	6951554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,30	
15943	6951554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		336,30
15943	6951555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6951555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15943	6951556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6951556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6951557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6951557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6951558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,59	
15943	6951558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,59
15943	6951559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6951559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15943	6951560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,70	
15943	6951560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,70
15943	6951561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,98	
15943	6951561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,98
15943	6951564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6951564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15943	6951565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6951565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6951566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6951566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15943	6951567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15943	6951567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15943	6951570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,44	
15943	6951570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,44
15943	6951571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,26	
15943	6951571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,26
15943	6951572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06	
15943	6951572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,06
15943	6951573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15943	6951573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15943	6951574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,19	
15943	6951574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,19

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85	
15943	6951575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85
15943	6951576	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6951576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15943	6951578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6951578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,42
15943	6951579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,34	
15943	6951579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,34
15943	6951580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6951580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,19
15943	6951581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15943	6951581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,48
15943	6951582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15943	6951582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15943	6951583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15943	6951583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61
15943	6951584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6951584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15943	6951586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,69	
15943	6951586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,69
15943	6951587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6951587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6951588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6951588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6951589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,74	
15943	6951590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,74
15943	6951591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6951591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6951592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
15943	6951592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65
15943	6951593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,26	
15943	6951593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,26
15943	6951594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
15943	6951595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15943	6951595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15943	6951596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,96	
15943	6951596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,96
15943	6951597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36	
15943	6951597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,36
15943	6951599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,62	
15943	6951599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,62
15943	6951601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,24	
15943	6951601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,24
15943	6951602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6951602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6951603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,70	
15943	6951603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,70
15943	6951605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,76	
15943	6951605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,76
15943	6951607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,02	
15943	6951607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,02
15943	6951609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15943	6951609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
15943	6951610	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	481,25	
15943	6951610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		481,25
15943	6951611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,99	
15943	6951611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		480,99
15943	6951613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	820,15	
15943	6951613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		820,15
15943	6951614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,85	
15943	6951614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,85
15943	6951615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,37	
15943	6951615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,37
15943	6951616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50	
15943	6951616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50
15943	6951617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,84	
15943	6951617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,25		
15943	6951618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		298,25	
15943	6951619	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92		
15943	6951619		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92	
15943	6951620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,54		
15943	6951620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,54	
15943	6951621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90		
15943	6951621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90	
15943	6951622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,56		
15943	6951622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,56	
15943	6951623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6951623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6951624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16		
15943	6951624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16	
15943	6951625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10		
15943	6951625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10	
15943	6951626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64		
15943	6951626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64	
15943	6951627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,69		
15943	6951627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,69	
15943	6951629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		
15943	6951629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	
15943	6951630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,15		
15943	6951630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,15	
15943	6951631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		
15943	6951631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	
15943	6951632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,48		
15943	6951632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,48	
15943	6951633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02		
15943	6951633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02	
15943	6951634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68		
15943	6951634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68	
15943	6951636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,97		
15943	6951636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,97	
15943	6951637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6951638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,50		
15943	6951638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		393,50	
15943	6951639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,17		
15943	6951639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,17	
15943	6951640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,58		
15943	6951640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,58	
15943	6951642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6951642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15943	6951643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,84		
15943	6951643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,84	
15943	6951644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,95		
15943	6951644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,95	
15943	6951645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		
15943	6951645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	
15943	6951646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6951646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6951647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6951647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6951648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,91		
15943	6951648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,91	
15943	6951649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15943	6951649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15943	6951650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6951650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6951651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,48		
15943	6951651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,48	
15943	6951652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,38		
15943	6951652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,38	
15943	6951653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		
15943	6951653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05	
15943	6951654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,30		
15943	6951654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,30	
15943	6951655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6951655		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,63	
15943	6951656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,63
15943	6951657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6951657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6951658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6951658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6951659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6951659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89
15943	6951660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6951660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6951661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6951661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6951662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15943	6951662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,55
15943	6951663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,59	
15943	6951663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,59
15943	6951664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6951664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6951665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,98	
15943	6951667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,98
15943	6951668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,00	
15943	6951669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		152,00
15943	6951670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,97	
15943	6951670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,97
15943	6951671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15943	6951671		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15943	6951672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6951672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6951673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02	
15943	6951673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,02
15943	6951674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08
15943	6951675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15943	6951675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42
15943	6951676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6951676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6951677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,43	
15943	6951677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,43
15943	6951678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6951678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6951679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67	
15943	6951679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67
15943	6951680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6951680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08
15943	6951682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,36	
15943	6951682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,36
15943	6951683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15943	6951683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,90
15943	6951684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92	
15943	6951684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92
15943	6951685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,05	
15943	6951685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,05
15943	6951687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15943	6951687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15943	6951688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,12	
15943	6951688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,12
15943	6951689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6951689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6951690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6951690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6951691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6951691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6951692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
15943	6951692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,76
15943	6951693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6951693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
15943	6951694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,91
15943	6951694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,91
15943	6951695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,82
15943	6951695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,82
15943	6951696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38
15943	6951696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38
15943	6951697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50
15943	6951697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50
15943	6951698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10
15943	6951698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10
15943	6951699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00
15943	6951699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00
15943	6951701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,63
15943	6951701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,63
15943	6951702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06
15943	6951702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06
15943	6951704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,86
15943	6951704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,86
15943	6951705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16
15943	6951705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16
15943	6951706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,02
15943	6951706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,02
15943	6951707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,38
15943	6951707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,38
15943	6951709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,68
15943	6951709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,68
15943	6951710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,57
15943	6951710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,57
15943	6951711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,62
15943	6951711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,62
15943	6951713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08
15943	6951713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08
15943	6951714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,28
15943	6951714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,28
15943	6951716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,50
15943	6951717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,13	
15943	6951717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,13
15943	6951718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6951718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31
15943	6951719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15943	6951719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15943	6951720	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14	
15943	6951720		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14
15943	6951721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6951722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6951723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15943	6951723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15943	6951724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,53	
15943	6951724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,53
15943	6951725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6951725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6951726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,76	
15943	6951726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,76
15943	6951728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,93	
15943	6951728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,93
15943	6951729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15943	6951729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15943	6951730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,42	
15943	6951730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,42
15943	6951732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,93	
15943	6951732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,93
15943	6951734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,30	
15943	6951734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,30
15943	6951735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09	
15943	6951735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09
15943	6951736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6951736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77		
15943	6951737		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77	
15943	6951739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,23		
15943	6951739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,23	
15943	6951742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18		
15943	6951742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,18	
15943	6951743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,27		
15943	6951743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,27	
15943	6951744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96		
15943	6951744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,96	
15943	6951745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49		
15943	6951745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49	
15943	6951746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6951746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6951748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,87		
15943	6951748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,87	
15943	6951750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06		
15943	6951750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06	
15943	6951753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6951753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6951755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,67		
15943	6951755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,67	
15943	6951756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,73		
15943	6951756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,73	
15943	6951757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94		
15943	6951757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94	
15943	6951758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95		
15943	6951758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95	
15943	6951759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,23		
15943	6951759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		61,23	
15943	6951760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,67		
15943	6951760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,67	
15943	6951761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		
15943	6951761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45	
15943	6951762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6951765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,32	
15943	6951765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,32
15943	6951766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6951766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6951767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63	
15943	6951767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,63
15943	6951768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6951768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6951770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15943	6951770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15943	6951773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6951773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15943	6951774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,10	
15943	6951774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,10
15943	6951775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15943	6951775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15943	6951776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,97	
15943	6951776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,97
15943	6951777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15943	6951777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15943	6951780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15943	6951780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
15943	6951781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15943	6951781		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15943	6951782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15943	6951782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61
15943	6951786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
15943	6951786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65
15943	6951787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15943	6951787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
15943	6951789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,51	
15943	6951789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,51
15943	6951790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6951790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,89	
15943	6951793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,89
15943	6951794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15943	6951794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15943	6951795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,78	
15943	6951795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,78
15943	6951796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
15943	6951796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02
15943	6951797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	657,11	
15943	6951797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		657,11
15943	6951798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,68	
15943	6951798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,68
15943	6951801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6951801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6951802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,48	
15943	6951802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,48
15943	6951805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,14	
15943	6951805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,14
15943	6951806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6951806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6951807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,39	
15943	6951807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,39
15943	6951808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,92	
15943	6951808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,92
15943	6951810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6951810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6951811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	565,15	
15943	6951811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		565,15
15943	6951813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,21	
15943	6951813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,21
15943	6951814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6951814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6951815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6951815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62	
15943	6951817	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,00		
15943	6951817		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,00	
15943	6951818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,17		
15943	6951818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,17	
15943	6951819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,67		
15943	6951819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,67	
15943	6951820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85		
15943	6951820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85	
15943	6951821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,02		
15943	6951821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,02	
15943	6951822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		
15943	6951822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	
15943	6951823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77		
15943	6951823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77	
15943	6951824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,12		
15943	6951824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,12	
15943	6951825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,89		
15943	6951825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,89	
15943	6951826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69		
15943	6951826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69	
15943	6951827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,46		
15943	6951827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,46	
15943	6951828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41		
15943	6951828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41	
15943	6951831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,39		
15943	6951831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,39	
15943	6951833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11		
15943	6951833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11	
15943	6951834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	854,72		
15943	6951834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		854,72	
15943	6951836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,88		
15943	6951836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,88	
15943	6951838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15943	6951838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,85	
15943	6951839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,85
15943	6951840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,12	
15943	6951840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,12
15943	6951842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6951842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15943	6951843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	285,76	
15943	6951843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		285,76
15943	6951844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,63	
15943	6951844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,63
15943	6951845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,48	
15943	6951845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,48
15943	6951846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.270,26	
15943	6951846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.270,26
15943	6951847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,32	
15943	6951847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,32
15943	6951850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15943	6951850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15943	6951852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15943	6951852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16
15943	6951853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6951853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6951854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15943	6951854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15943	6951855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6951855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15943	6951857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,04	
15943	6951858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,04
15943	6951859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6951859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6951860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6951860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6951861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6951862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,72	
15943	6951862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,72
15943	6951863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,88	
15943	6951863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,88
15943	6951864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6951864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6951865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6951865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6951866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,88	
15943	6951866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,88
15943	6951867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,07	
15943	6951867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,07
15943	6951868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,58	
15943	6951868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,58
15943	6951869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,51	
15943	6951869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,51
15943	6951870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6951870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6951871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,27	
15943	6951871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,27
15943	6951872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6951872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6951873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6951875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6951878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,75	
15943	6951878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,75
15943	6951879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6951879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6951881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,09	
15943	6951881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,09
15943	6951882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6951882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6951883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6951884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,41	
15943	6951884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,41
15943	6951885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15943	6951885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15943	6951886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,04	
15943	6951886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,04
15943	6951887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,74	
15943	6951887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,74
15943	6951888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,09	
15943	6951888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,09
15943	6951890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,00	
15943	6951890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,00
15943	6951891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6951891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6951892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,62	
15943	6951892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,62
15943	6951893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,17	
15943	6951893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,17
15943	6951895	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,65	
15943	6951895		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,65
15943	6951896	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,98	
15943	6951896		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,98
15943	6951897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6951897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6951898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,75	
15943	6951898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,75
15943	6951900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	373,33	
15943	6951900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		373,33
15943	6951901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6951901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6951902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6951902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6951903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6951904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72	
15943	6951904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,72
15943	6951905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,37	
15943	6951905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,37
15943	6951906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,14	
15943	6951906		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,14
15943	6951907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,41	
15943	6951907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,41
15943	6951908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,86	
15943	6951908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,86
15943	6951910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,14	
15943	6951910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		107,14
15943	6951912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6951912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6951913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,23	
15943	6951913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,23
15943	6951916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15943	6951916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
15943	6951917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6951917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6951918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15943	6951918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,71
15943	6951920	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6951920		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6951921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6951921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6951922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15943	6951922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15943	6951923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,77	
15943	6951923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,77
15943	6951924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6951924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6951927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,35	
15943	6951927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,67	
15943	6951928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,67
15943	6951930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15943	6951930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15943	6951931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,48	
15943	6951931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,48
15943	6951932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,42	
15943	6951932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,42
15943	6951934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,09	
15943	6951934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,09
15943	6951936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,27	
15943	6951936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,27
15943	6951938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,72	
15943	6951938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,72
15943	6951939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15943	6951939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,71
15943	6951941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,60	
15943	6951941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,60
15943	6951942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.046,27	
15943	6951942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.046,27
15943	6951943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,95	
15943	6951943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,95
15943	6951944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,07	
15943	6951945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		166,07
15943	6951946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15943	6951946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15943	6951947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,91	
15943	6951947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,91
15943	6951948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6951948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6951964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15943	6951964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
15943	6951978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6951978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,13
15943	6951979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6951979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6951981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6951981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73
15943	6951988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6951988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
15943	6952043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6952043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15943	6952047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6952047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6952056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,75	
15943	6952056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,75
15943	6952061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6952061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6952084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,34	
15943	6952084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,34
15943	6952085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,07	
15943	6952085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,07
15943	6952088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15943	6952088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,06
15943	6952089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6952089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6952090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	982,01	
15943	6952090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		982,01
15943	6952091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880,12	
15943	6952091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		880,12
15943	6952092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15943	6952092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,99
15943	6952093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15943	6952093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,33
15943	6952094	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,11	
15943	6952094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,11
15943	6952095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6952095		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47		
15943	6952121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47	
15943	6952122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,63		
15943	6952122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,63	
15943	6952123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6952123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6952124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,88		
15943	6952124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		172,88	
15943	6952127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6952127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6952128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6952128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6952129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29		
15943	6952129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29	
15943	6952130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6952130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6952131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,30		
15943	6952131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,30	
15943	6952132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87		
15943	6952132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,87	
15943	6952133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6952133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15943	6952134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,72		
15943	6952134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,72	
15943	6952139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67		
15943	6952139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,67	
15943	6952140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38		
15943	6952140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38	
15943	6952141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.500,72		
15943	6952141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.500,72	
15943	6952142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,28		
15943	6952142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,28	
15943	6952145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,68		
15943	6952145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,68	
15943	6952146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	852,22	
15943	6952148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		852,22
15943	6952149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,26	
15943	6952149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,26
15943	6952151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15943	6952151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15943	6952152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15943	6952152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15943	6952153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,67	
15943	6952153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,67
15943	6952154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,94	
15943	6952155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,94
15943	6952156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
15943	6952156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65
15943	6952157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15943	6952157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15943	6952158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6952158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6952159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,09	
15943	6952159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,09
15943	6952160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	275,98	
15943	6952160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		275,98
15943	6952161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,16	
15943	6952161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,16
15943	6952162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6952162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6952165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93	
15943	6952165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,93
15943	6952166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05	
15943	6952166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05
15943	6952170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6952172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6952176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,97		
15943	6952176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		244,97	
15943	6952177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88		
15943	6952177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88	
15943	6952178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6952178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6952179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,00		
15943	6952179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,00	
15943	6952180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,25		
15943	6952180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,25	
15943	6952181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,02		
15943	6952181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,02	
15943	6952183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15943	6952183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15943	6952184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91		
15943	6952184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91	
15943	6952186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	440,22		
15943	6952186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		440,22	
15943	6952187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,20		
15943	6952187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,20	
15943	6952189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,13		
15943	6952189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		297,13	
15943	6952190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	288,34		
15943	6952190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		288,34	
15943	6952191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	232,62		
15943	6952191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		232,62	
15943	6952193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,33		
15943	6952193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,33	
15943	6952194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15943	6952194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15943	6952195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08		
15943	6952195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08	
15943	6952197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93
15943	6952198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6952198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6952199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,59	
15943	6952200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,59
15943	6952202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6952202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6952204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15943	6952204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66
15943	6952207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6952207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6952208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,91	
15943	6952208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,91
15943	6952209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,88	
15943	6952210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,88
15943	6952211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	982,01	
15943	6952211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		982,01
15943	6952212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.146,20	
15943	6952212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.146,20
15943	6952213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,70	
15943	6952213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,70
15943	6952214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15943	6952215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,03
15943	6952217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,15	
15943	6952217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,15
15943	6952218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,91	
15943	6952218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,91
15943	6952219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15943	6952219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6952220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15943	6952221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,77	
15943	6952221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,77
15943	6952223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6952223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6952224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13	
15943	6952224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13
15943	6952226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13	
15943	6952226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,13
15943	6952230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,54	
15943	6952230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,54
15943	6952231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,78	
15943	6952231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,78
15943	6952232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6952233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6952234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,34	
15943	6952236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,34
15943	6952237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15943	6952238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15943	6952239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,52	
15943	6952239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,52
15943	6952240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	650,76	
15943	6952240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		650,76
15943	6952241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.019,41	
15943	6952241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.019,41
15943	6952243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6952244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,50	
15943	6952244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,50
15943	6952245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6952245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,07
15943	6952246	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,18	
15943	6952246		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,18
15943	6952247	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,75	
15943	6952247		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,75
15943	6952248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6952248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6952250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6952250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6952251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,55	
15943	6952251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,55
15943	6952252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15943	6952252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15943	6952253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6952253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6952254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6952254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6952255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6952255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6952256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,84	
15943	6952256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,84
15943	6952257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6952257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6952258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6952258		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6952259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6952259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6952260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.399,16	
15943	6952260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19.399,16
15943	6952261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.209,83	
15943	6952261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.209,83

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,32		
15943	6952263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,32	
15943	6952264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,75		
15943	6952264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,75	
15943	6952265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,06		
15943	6952265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,06	
15943	6952266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6952266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6952267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,28		
15943	6952267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,28	
15943	6952269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45		
15943	6952269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,45	
15943	6952270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,94		
15943	6952270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,94	
15943	6952271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45		
15943	6952271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45	
15943	6952273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12		
15943	6952273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12	
15943	6952274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01		
15943	6952274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01	
15943	6952275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,21		
15943	6952275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		181,21	
15943	6952276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	912,94		
15943	6952276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		912,94	
15943	6952278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02		
15943	6952278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02	
15943	6952279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33		
15943	6952279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,33	
15943	6952282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		
15943	6952282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13	
15943	6952283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,98		
15943	6952283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,98	
15943	6952284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6952284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6952285	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952285		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71	
15943	6952288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,24		
15943	6952288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,24	
15943	6952289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6952289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6952290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,77		
15943	6952290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,77	
15943	6952292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68		
15943	6952292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,68	
15943	6952293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6952293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6952294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,95		
15943	6952294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,95	
15943	6952295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,66		
15943	6952295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,66	
15943	6952296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,22		
15943	6952296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		284,22	
15943	6952297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,73		
15943	6952297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,73	
15943	6952299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02		
15943	6952299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,02	
15943	6952300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6952300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6952302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,82		
15943	6952302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,82	
15943	6952303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35		
15943	6952303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35	
15943	6952304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,64		
15943	6952304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,64	
15943	6952306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		
15943	6952306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	
15943	6952307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,75		
15943	6952307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,75	
15943	6952308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,84		
15943	6952308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,84	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,90	
15943	6952309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		107,90
15943	6952310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15943	6952311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15943	6952312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15943	6952312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
15943	6952313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6952313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6952314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,84	
15943	6952317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,84
15943	6952322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15943	6952322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15943	6952323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6952323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6952324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,97	
15943	6952324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		154,97
15943	6952325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,02	
15943	6952325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,02
15943	6952327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15943	6952327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15943	6952328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6952328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6952330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,36	
15943	6952330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,36
15943	6952331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
15943	6952331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
15943	6952332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,99	
15943	6952332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,99
15943	6952333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6952335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,21		
15943	6952335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,21	
15943	6952336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,15		
15943	6952336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,15	
15943	6952338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.067,72		
15943	6952338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.067,72	
15943	6952339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,61		
15943	6952339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		535,61	
15943	6952340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,10		
15943	6952340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,10	
15943	6952341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6952341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6952342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92		
15943	6952342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92	
15943	6952344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,33		
15943	6952344		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,33	
15943	6952345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		
15943	6952345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	
15943	6952347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,66		
15943	6952347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,66	
15943	6952348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,55		
15943	6952348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,55	
15943	6952349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62		
15943	6952349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62	
15943	6952350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,16		
15943	6952350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,16	
15943	6952351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6952351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6952352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6952352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6952354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54		
15943	6952354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54	
15943	6952355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92		
15943	6952355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6952357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6952359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,31	
15943	6952359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,31
15943	6952360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6952361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15943	6952362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15943	6952362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15943	6952363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
15943	6952363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
15943	6952364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6952364		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15943	6952365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,26	
15943	6952367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,26
15943	6952368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,93	
15943	6952368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,93
15943	6952369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6952369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6952370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6952370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6952371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,10	
15943	6952371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,10
15943	6952372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,48	
15943	6952372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,48
15943	6952374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,63	
15943	6952374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,63
15943	6952378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6952378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15943	6952380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6952380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,96
15943	6952381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,90	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,90
15943	6952382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,02	
15943	6952382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,02
15943	6952384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6952384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15943	6952385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15943	6952385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
15943	6952387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,58	
15943	6952387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,58
15943	6952389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,30	
15943	6952389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,30
15943	6952390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,33	
15943	6952390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,33
15943	6952391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15943	6952391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15943	6952392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,44	
15943	6952392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,44
15943	6952394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15943	6952394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13
15943	6952395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,53	
15943	6952395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,53
15943	6952396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,46	
15943	6952398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,46
15943	6952399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6952399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6952401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,34	
15943	6952401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,34
15943	6952402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6952402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6952403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,88	
15943	6952403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,88
15943	6952405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.753,36	
15943	6952405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.753,36

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,17	
15943	6952407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		559,17
15943	6952408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,85	
15943	6952408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,85
15943	6952409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,78	
15943	6952409		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		290,78
15943	6952410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,44	
15943	6952410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,44
15943	6952411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6952411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6952412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,70	
15943	6952412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,70
15943	6952414	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,00	
15943	6952414		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,00
15943	6952415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15943	6952416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,33
15943	6952417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,72	
15943	6952417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,72
15943	6952418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15943	6952418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15943	6952419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,31	
15943	6952419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,31
15943	6952421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,84	
15943	6952421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,84
15943	6952422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15943	6952423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15943	6952425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6952425		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6952426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6952426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6952427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15943	6952429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6952429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6952430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15943	6952430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15943	6952432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,19	
15943	6952432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,19
15943	6952433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15943	6952433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
15943	6952435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,48	
15943	6952436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,48
15943	6952438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6952439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6952440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.178,00	
15943	6952440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.178,00
15943	6952441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,74	
15943	6952441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,74
15943	6952442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6952442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6952443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15943	6952443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,19
15943	6952444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15943	6952444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15943	6952445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6952445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15943	6952446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
15943	6952446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95
15943	6952447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,92	
15943	6952447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,92
15943	6952448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31	
15943	6952448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,54		
15943	6952449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,54	
15943	6952450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,47		
15943	6952450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,47	
15943	6952451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,17		
15943	6952451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,17	
15943	6952453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,11		
15943	6952453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,11	
15943	6952454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03		
15943	6952454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,03	
15943	6952457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,13		
15943	6952457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,13	
15943	6952459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,06		
15943	6952459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,06	
15943	6952460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00		
15943	6952460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,00	
15943	6952463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,72		
15943	6952463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,72	
15943	6952464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6952464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6952465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14		
15943	6952465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14	
15943	6952466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6952466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6952467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,52		
15943	6952467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,52	
15943	6952468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06		
15943	6952468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06	
15943	6952469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,50		
15943	6952469		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,50	
15943	6952470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44		
15943	6952470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,44	
15943	6952471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,70		
15943	6952471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,70	
15943	6952473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,16		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,16
15943	6952474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15943	6952474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15943	6952476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6952476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6952477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15943	6952477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15943	6952478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,90	
15943	6952478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,90
15943	6952479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6952479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6952481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6952481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6952482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,30	
15943	6952482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,30
15943	6952483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11	
15943	6952483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,11
15943	6952484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,43	
15943	6952484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,43
15943	6952485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,18	
15943	6952485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,18
15943	6952486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92	
15943	6952486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92
15943	6952487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6952487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6952488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,46	
15943	6952488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,46
15943	6952489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15943	6952489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15943	6952491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15943	6952491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15943	6952492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,04	
15943	6952492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,04
15943	6952493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,84	
15943	6952493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,84

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6952495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,90
15943	6952496	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,00	
15943	6952496		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,00
15943	6952498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,38	
15943	6952498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,38
15943	6952499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15943	6952499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,53
15943	6952500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15943	6952500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15943	6952501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6952502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6952503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,32	
15943	6952503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,32
15943	6952504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6952504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15943	6952505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
15943	6952505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,19
15943	6952507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	328,39	
15943	6952507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		328,39
15943	6952508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,44	
15943	6952508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,44
15943	6952509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15943	6952509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15943	6952512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90	
15943	6952512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90
15943	6952513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
15943	6952513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39
15943	6952514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15943	6952514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15943	6952515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,28	
15943	6952515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,28
15943	6952517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,57	
15943	6952520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,57
15943	6952521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6952521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15943	6952522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6952522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6952523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,71	
15943	6952523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,71
15943	6952524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6952524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6952525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15943	6952525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15943	6952527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6952527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6952528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,78	
15943	6952528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,78
15943	6952529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,04	
15943	6952529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90,04
15943	6952530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15943	6952530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15943	6952531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6952531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6952532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,68	
15943	6952532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,68
15943	6952533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6952534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6952535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,28	
15943	6952535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,28
15943	6952536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
15943	6952536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,51	
15943	6952537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,51
15943	6952539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6952539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35
15943	6952540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
15943	6952540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
15943	6952541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,15	
15943	6952541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,15
15943	6952543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,45	
15943	6952543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,45
15943	6952546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15943	6952548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75
15943	6952549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,65	
15943	6952549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,65
15943	6952551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,68	
15943	6952551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,68
15943	6952553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,78	
15943	6952553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,78
15943	6952554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,13	
15943	6952554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,13
15943	6952555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96	
15943	6952555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,96
15943	6952556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6952561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6952562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,49
15943	6952563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15943	6952563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15943	6952564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6952564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6952565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6952565		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6952566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6952566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6952567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15943	6952567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,35
15943	6952569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,11	
15943	6952569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,11
15943	6952570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,87	
15943	6952570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		144,87
15943	6952571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,43	
15943	6952571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,43
15943	6952572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,13	
15943	6952572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,13
15943	6952575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,13	
15943	6952576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,13
15943	6952578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6952578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6952579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6952579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6952580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,66	
15943	6952580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,66
15943	6952581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6952581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6952582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,72	
15943	6952582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,72
15943	6952583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15943	6952583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6952584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15943	6952585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15943	6952585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,25
15943	6952586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06	
15943	6952586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06
15943	6952587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,33	
15943	6952587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,33
15943	6952589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6952589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6952591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6952591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15943	6952594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15943	6952594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,69
15943	6952595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6952595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6952596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6952599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15943	6952601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6952601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6952602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,25	
15943	6952603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,25
15943	6952604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,41	
15943	6952604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,41
15943	6952605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15943	6952605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15943	6952607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6952607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6952608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6952608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6952611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15943	6952612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09		
15943	6952612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09	
15943	6952613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88		
15943	6952613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88	
15943	6952614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50		
15943	6952614		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50	
15943	6952615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6952615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6952616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,73		
15943	6952616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,73	
15943	6952617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6952617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6952618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92		
15943	6952618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92	
15943	6952620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,90		
15943	6952620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,90	
15943	6952621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		
15943	6952621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51	
15943	6952623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,32		
15943	6952623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,32	
15943	6952624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,46		
15943	6952624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,46	
15943	6952625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6952625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6952626	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,24		
15943	6952626		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,24	
15943	6952627	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,67		
15943	6952627		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,67	
15943	6952628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6952628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6952629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57		
15943	6952629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57	
15943	6952630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6952630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15943	6952631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,33
15943	6952632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6952632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6952633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,93	
15943	6952634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,93
15943	6952636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6952639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6952640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
15943	6952640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
15943	6952641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,34	
15943	6952641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,34
15943	6952642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6952643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6952644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6952644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6952645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15943	6952645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15943	6952646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05	
15943	6952646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05
15943	6952647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6952647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6952648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15943	6952649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15943	6952650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6952651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15943	6952651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15943	6952652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,14	
15943	6952652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,14
15943	6952653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
15943	6952653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
15943	6952654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6952656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6952657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15943	6952657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
15943	6952658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6952658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6952659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,16	
15943	6952659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,16
15943	6952660	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,16	
15943	6952660		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,16
15943	6952663	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,03	
15943	6952663		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,03
15943	6952664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.486,05	
15943	6952664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.486,05
15943	6952693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,19	
15943	6952693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,19
15943	6952696	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,64	
15943	6952696		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,64
15943	6952710	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,10	
15943	6952710		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		251,10
15943	6952719	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	460,35	
15943	6952719		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		460,35
15943	6952731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,46	
15943	6952731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,46
15943	6952781	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15943	6952781		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952797	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	638,40	
15943	6952797		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		638,40
15943	6952798	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952798		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952822	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15943	6952822		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,52
15943	6952824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,62	
15943	6952824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		162,62
15943	6952825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15943	6952825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15943	6952826	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,33	
15943	6952826		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,33
15943	6952827	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,83	
15943	6952827		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,83
15943	6952828	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,41	
15943	6952828		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,41
15943	6952829	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,49	
15943	6952829		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,49
15943	6952831	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.260,00	
15943	6952831		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.260,00
15943	6952832	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.297,24	
15943	6952832		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.297,24
15943	6952833	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6952833		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6952834	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	392,00	
15943	6952834		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		392,00
15943	6952835	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	354,25	
15943	6952835		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		354,25
15943	6952836	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,69	
15943	6952836		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,69
15943	6952837	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,38	
15943	6952837		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,38
15943	6952838	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,00	
15943	6952838		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		206,00
15943	6952841	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.091,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952841		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.091,99
15943	6952842	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952842		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952843	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15943	6952843		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15943	6952845	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	527,35	
15943	6952845		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		527,35
15943	6952846	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,61	
15943	6952846		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,61
15943	6952848	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,15	
15943	6952848		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		138,15
15943	6952850	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,15	
15943	6952850		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,15
15943	6952851	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34.048,37	
15943	6952851		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34.048,37
15943	6952852	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.168,85	
15943	6952852		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.168,85
15943	6952853	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6952853		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6952854	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,36	
15943	6952854		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,36
15943	6952855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,10	
15943	6952855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,10
15943	6952856	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.686,82	
15943	6952856		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.686,82
15943	6952857	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	763,72	
15943	6952857		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		763,72
15943	6952858	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.847,61	
15943	6952858		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.847,61
15943	6952859	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536,62	
15943	6952859		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		536,62
15943	6952860	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,78	
15943	6952860		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,78
15943	6952862	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.641,31	
15943	6952862		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.641,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952863	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.312,84	
15943	6952863		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23.312,84
15943	6952864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6952867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6952869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6952869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6952870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15943	6952870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15943	6952871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6952871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6952874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6952877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6952878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6952880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6952881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6952882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6952884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952885	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6952886 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21	
15943	6952886	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
15943	6952887 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15943	6952887	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15943	6952888 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952888	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952889 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6952889	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6952890 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952891 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6952891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6952892 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952892	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952893 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952893	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952895 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6952895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6952897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952897	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,54	
15943	6952898	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,54
15943	6952899 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6952899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6952901 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952901	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952904 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6952904	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6952905 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6952905	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6952907 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6952907	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6952908 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952908	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6952909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6952910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6952910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6952911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6952911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6952912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6952913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6952915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6952915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6952916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6952916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6952917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6952921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6952922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6952923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6952924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6952924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15943	6952925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6952927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6952928	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6952928		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6952929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6952929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6952930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6952932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6952934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6952934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6952935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6952935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6952936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6952936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6952937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6952937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6952939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6952939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6952940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6952940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6952941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6952941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6952942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6952942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6952943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6952944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6952945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6952945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6952947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6952949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6952950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6952951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6952952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6952952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6952953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6952954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6952955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6952955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6952956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6952958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6952959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6952959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6952960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6952960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6952961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6952962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6952963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6952963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6952964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6952964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6952965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6952965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6952967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6952967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6952968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6952968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6952969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6952969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6952970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6952970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6952971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6952971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6952972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6952972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6952973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6952973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6952974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6952974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6952975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6952975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6952976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66		
15943	6952976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66	
15943	6952977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6952977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6952979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		
15943	6952979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	
15943	6952980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6952980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6952981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6952981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6952982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6952982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6952983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6952983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6952984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6952984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6952985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6952985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6952986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6952986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6952987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6952987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6952988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6952989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6952990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6952990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6952991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6952991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6952992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6952992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6952993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6952993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6952994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6952994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6952995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6952995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6952997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6952997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6952998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6952998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6952999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6952999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6953013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6953014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6953019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6953020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15943	6953020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6953023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6953024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6953033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6953034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6953035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6953036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6953044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6953045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6953056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6953057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6953057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6953058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6953058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6953060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6953069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6953070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6953078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6953079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6953085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6953087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6953092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6953093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6953093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6953094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6953098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6953099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,28		
15943	6953099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,28	
15943	6953100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6953104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6953105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6953105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6953106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6953106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6953107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6953109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6953110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6953112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6953117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6953118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6953119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6953119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6953120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6953120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6953121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6953124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6953125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6953125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6953126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6953128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6953128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6953129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45		
15943	6953130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45	
15943	6953131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6953146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6953147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6953158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6953159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6953169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6953170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6953173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6953174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6953177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6953178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6953179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6953179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6953180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6953183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6953184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6953184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6953185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6953188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6953189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6953189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6953190	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6953190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6953191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15943	6953202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15943	6953203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6953203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6953204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6953210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6953211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6953222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6953223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15943	6953226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15943	6953227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6953229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6953231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6953233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6953233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6953234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6953234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6953235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6953235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6953236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6953243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6953244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6953247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6953248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6953251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6953252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6953255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6953256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6953256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6953257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6953257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6953258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30		
15943	6953258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30	
15943	6953259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6953259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15943	6953260	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6953263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6953263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6953265	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,24		
15943	6953265		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,24	
15943	6953266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6953267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6953268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25		
15943	6953268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25	
15943	6953269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	
15943	6953272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14		
15943	6953272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,14	
15943	6953274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953275	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6953275		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6953277	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,11		
15943	6953277		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,11	
15943	6953278	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49		
15943	6953278		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49	
15943	6953279	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33		
15943	6953279		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,33	
15943	6953280	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6953280		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6953283	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953283		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953284	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953284		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953285	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,67		
15943	6953285		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,67	
15943	6953286	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6953286		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6953288	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87		
15943	6953288		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87	
15943	6953289	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,31		
15943	6953289		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,31	
15943	6953290	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,40		
15943	6953290		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201,40	
15943	6953291	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69		
15943	6953291		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69	
15943	6953292	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6953292		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6953293	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60		
15943	6953293		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953296	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,81	
15943	6953296		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,81
15943	6953297	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,84	
15943	6953297		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,84
15943	6953298	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.947,89	
15943	6953298		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.947,89
15943	6953300	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,95	
15943	6953300		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,95
15943	6953301	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,91	
15943	6953301		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,91
15943	6953302	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15943	6953302		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
15943	6953303	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6953303		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6953304	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,84	
15943	6953304		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,84
15943	6953305	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,96	
15943	6953305		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,96
15943	6953306	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,97	
15943	6953306		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		136,97
15943	6953308	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15943	6953308		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15943	6953309	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953309		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953310	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,26	
15943	6953310		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,26
15943	6953311	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15943	6953311		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15943	6953312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953314	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6953320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6953321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6953322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6953323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6953326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
15943	6953326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
15943	6953327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6953327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6953328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6953333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		
15943	6953336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	
15943	6953337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6953337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6953338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15943	6953339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15943	6953340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6953341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6953343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6953344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15943	6953347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6953348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6953351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6953352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6953353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6953354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6953355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.759,97	
15943	6953362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.759,97
15943	6953363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,88	
15943	6953363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,88
15943	6953364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,24	
15943	6953364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,24
15943	6953365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
15943	6953365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
15943	6953366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15943	6953366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15943	6953367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6953368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15943	6953369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,37	
15943	6953369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,37
15943	6953370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,49	
15943	6953370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,49
15943	6953371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57	
15943	6953375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57
15943	6953376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18	
15943	6953376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,18
15943	6953377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6953377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6953379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,03	
15943	6953379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,03
15943	6953380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953380		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,14	
15943	6953381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,14
15943	6953382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,86	
15943	6953382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,86
15943	6953383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,44	
15943	6953383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,44
15943	6953384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,33	
15943	6953384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,33
15943	6953385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,36	
15943	6953385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,36
15943	6953386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,56	
15943	6953386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,56
15943	6953387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15943	6953387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15943	6953388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,87	
15943	6953388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,87
15943	6953390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6953390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6953391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15943	6953391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,74
15943	6953392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
15943	6953393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	884,04	
15943	6953393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		884,04
15943	6953394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,98	
15943	6953394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,98
15943	6953395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,90	
15943	6953395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,90
15943	6953398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,78	
15943	6953398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,78
15943	6953399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55	
15943	6953399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,55
15943	6953400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6953400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6953401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,33	
15943	6953404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,33
15943	6953405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6953405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6953407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,61	
15943	6953407		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,61
15943	6953408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,16	
15943	6953408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,16
15943	6953409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,21	
15943	6953409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,21
15943	6953410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,16	
15943	6953410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,16
15943	6953411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,11	
15943	6953411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,11
15943	6953412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,35	
15943	6953412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.142,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,30		
15943	6953414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		621,30	
15943	6953415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,13		
15943	6953415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,13	
15943	6953416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07		
15943	6953416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07	
15943	6953417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,23		
15943	6953417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,23	
15943	6953418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		
15943	6953418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	
15943	6953419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24		
15943	6953419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24	
15943	6953420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,41		
15943	6953420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,41	
15943	6953421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79		
15943	6953421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79	
15943	6953422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6953423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6953424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6953426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6953427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6953427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6953429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,79		
15943	6953429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,79	
15943	6953430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,41		
15943	6953430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,41	
15943	6953431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,26		
15943	6953431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,26	
15943	6953432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,36		
15943	6953432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,36	
15943	6953433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.071,85		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.071,85	
15943	6953435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,07		
15943	6953435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,07	
15943	6953436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,15		
15943	6953436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,15	
15943	6953437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6953437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15943	6953438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,14		
15943	6953438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,14	
15943	6953440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,56		
15943	6953440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,56	
15943	6953441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,97		
15943	6953441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,97	
15943	6953442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,31		
15943	6953442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31	
15943	6953443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,37		
15943	6953443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,37	
15943	6953444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,27		
15943	6953444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,27	
15943	6953445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		
15943	6953445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	
15943	6953446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,97		
15943	6953446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,97	
15943	6953447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38		
15943	6953447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,38	
15943	6953448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91		
15943	6953448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91	
15943	6953449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50		
15943	6953449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50	
15943	6953450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,85		
15943	6953450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,85	
15943	6953451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,05		
15943	6953451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,05	
15943	6953452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91		
15943	6953452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,95	
15943	6953453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,95
15943	6953454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,43	
15943	6953454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,43
15943	6953455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,87	
15943	6953456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,87
15943	6953459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6953459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6953460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,18	
15943	6953460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95,18
15943	6953461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,46	
15943	6953461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,46
15943	6953462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15943	6953462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15943	6953463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,61	
15943	6953463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,61
15943	6953464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15943	6953464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15943	6953466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	90,96	
15943	6953466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		90,96
15943	6953467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6953467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6953469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6953469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6953470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15943	6953470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12
15943	6953472	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15943	6953472		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,42
15943	6953473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6953473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6953475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,46	
15943	6953475		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,46
15943	6953476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,27
15943	6953477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,43	
15943	6953477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,43
15943	6953478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6953478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6953479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,26	
15943	6953479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,26
15943	6953480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6953480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6953481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,37	
15943	6953481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,37
15943	6953482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,88	
15943	6953482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,88
15943	6953483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,18	
15943	6953483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,18
15943	6953484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15943	6953484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,71
15943	6953485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,88	
15943	6953485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,88
15943	6953486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07	
15943	6953486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,07
15943	6953487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6953487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6953488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,22	
15943	6953488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,22
15943	6953489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,75	
15943	6953489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,75
15943	6953491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,01	
15943	6953491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,01
15943	6953492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,10	
15943	6953493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,10
15943	6953494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,20	
15943	6953494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15943	6953495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15943	6953496	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	549,20	
15943	6953496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		549,20
15943	6953497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	317,25	
15943	6953497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		317,25
15943	6953498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,00	
15943	6953498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,00
15943	6953499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6953499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6953501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,54	
15943	6953502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,54
15943	6953503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
15943	6953503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15943	6953504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,89	
15943	6953504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,89
15943	6953505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6953505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6953506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15943	6953507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15943	6953508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,51	
15943	6953508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,51
15943	6953512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,22	
15943	6953512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,22
15943	6953513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,15	
15943	6953513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,15
15943	6953514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6953514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6953515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,04	
15943	6953517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,04
15943	6953518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15943	6953518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
15943	6953519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,00	
15943	6953520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		114,00
15943	6953521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	434,73	
15943	6953521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		434,73
15943	6953522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,56	
15943	6953522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,56
15943	6953523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6953524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6953525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,94	
15943	6953525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,94
15943	6953526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	190,28	
15943	6953527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		190,28
15943	6953528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15943	6953528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15943	6953529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,91	
15943	6953529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,91
15943	6953530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6953530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6953531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15943	6953531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15943	6953532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,57	
15943	6953532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,57
15943	6953533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,88	
15943	6953533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,24	
15943	6953534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,24
15943	6953535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,90	
15943	6953535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,90
15943	6953536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6953536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6953537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15943	6953537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15943	6953538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,45	
15943	6953538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,45
15943	6953539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,07	
15943	6953541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,07
15943	6953542	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,31	
15943	6953542		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,31
15943	6953543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,90	
15943	6953543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,90
15943	6953544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,24	
15943	6953544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,24
15943	6953545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6953545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6953546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15943	6953546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15943	6953547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,22	
15943	6953550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,22
15943	6953551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,52	
15943	6953551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,52
15943	6953552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,57	
15943	6953552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,57
15943	6953553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		252,20
15943	6953554	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,84	
15943	6953554		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,84
15943	6953555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,43	
15943	6953555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		104,43
15943	6953556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,24	
15943	6953556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,24
15943	6953557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15943	6953557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
15943	6953559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,72	
15943	6953559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,72
15943	6953560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56	
15943	6953560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56
15943	6953563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15943	6953563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15943	6953564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,75	
15943	6953564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,75
15943	6953567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15943	6953567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15943	6953568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15943	6953568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15943	6953569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15943	6953570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15943	6953571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,52	
15943	6953571		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,52
15943	6953572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6953574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6953575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6953582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6953584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6953586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41		
15943	6953587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41	
15943	6953588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71		
15943	6953588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71	
15943	6953589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6953595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6953596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50		
15943	6953596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50	
15943	6953597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6953599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6953600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15943	6953601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15943	6953602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15943	6953602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15943	6953604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6953607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6953608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15943	6953611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,01
15943	6953612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6953612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6953613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,33	
15943	6953613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,33
15943	6953614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,17	
15943	6953614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,17
15943	6953615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15943	6953615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92
15943	6953616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,82	
15943	6953616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		184,82
15943	6953617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,93	
15943	6953617		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,93

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,69	
15943	6953618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		124,69
15943	6953619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,81	
15943	6953619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,81
15943	6953620	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18	
15943	6953621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,18
15943	6953622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,49	
15943	6953622		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,49
15943	6953623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15943	6953623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
15943	6953624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,55	
15943	6953624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,55
15943	6953625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,63	
15943	6953625		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,63
15943	6953626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	203,50	
15943	6953626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		203,50
15943	6953627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,60	
15943	6953627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,60
15943	6953628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,29	
15943	6953628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,29
15943	6953629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15943	6953629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15943	6953630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,27	
15943	6953630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,27
15943	6953632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6953637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6953638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6953639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,91	
15943	6953641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,91
15943	6953642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15943	6953642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
15943	6953643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	759,99	
15943	6953643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		759,99
15943	6953644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15943	6953644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,20
15943	6953645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,25	
15943	6953645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,25
15943	6953646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,17	
15943	6953646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,17
15943	6953647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33	
15943	6953647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,33
15943	6953648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15943	6953648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15943	6953649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,15	
15943	6953649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,15
15943	6953650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,23	
15943	6953650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,23
15943	6953651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,40	
15943	6953651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,40
15943	6953652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,66	
15943	6953652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,66
15943	6953653	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,78	
15943	6953653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,78
15943	6953654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,34	
15943	6953654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,34
15943	6953655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,30	
15943	6953655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		154,30
15943	6953657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15943	6953657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,30	
15943	6953658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,30
15943	6953660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15943	6953660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,20
15943	6953661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15943	6953661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15943	6953662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,21	
15943	6953662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,21
15943	6953664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,43	
15943	6953664		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,43
15943	6953666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,42	
15943	6953666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,42
15943	6953668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6953668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6953669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,78	
15943	6953669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,78
15943	6953671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15943	6953671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15943	6953672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15943	6953672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15943	6953673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09	
15943	6953676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,09
15943	6953677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6953678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6953679	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,32	
15943	6953679		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,32
15943	6953682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62
15943	6953686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15943	6953686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15943	6953687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,11	
15943	6953687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,11
15943	6953688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6953688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15943	6953689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6953689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15943	6953690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,74	
15943	6953690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,74
15943	6953691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15943	6953691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15943	6953692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,76	
15943	6953692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,76
15943	6953693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,25	
15943	6953693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,25
15943	6953694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,59	
15943	6953694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,59
15943	6953695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,53	
15943	6953695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,53
15943	6953696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6953696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6953697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6953697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6953698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,03	
15943	6953698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,03
15943	6953699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15943	6953699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85
15943	6953700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,72	
15943	6953700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,72
15943	6953701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,59	
15943	6953701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,59
15943	6953702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,26	
15943	6953702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,26

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,19		
15943	6953703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		164,19	
15943	6953704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.140,28		
15943	6953704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.140,28	
15943	6953707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,27		
15943	6953707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,27	
15943	6953708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,40		
15943	6953708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,40	
15943	6953709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,99		
15943	6953709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,99	
15943	6953711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,78		
15943	6953711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,78	
15943	6953713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6953713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6953714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,50		
15943	6953714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,50	
15943	6953715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,62		
15943	6953715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,62	
15943	6953716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,07		
15943	6953716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,07	
15943	6953717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,48		
15943	6953717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,48	
15943	6953718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79		
15943	6953718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79	
15943	6953720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,95		
15943	6953720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,95	
15943	6953721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6953721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6953722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,56		
15943	6953722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,56	
15943	6953723	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6953723		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6953724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,79		
15943	6953724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,79	
15943	6953725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,78		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,78
15943	6953726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15943	6953726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15943	6953727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,79	
15943	6953727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,79
15943	6953728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,18	
15943	6953728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,18
15943	6953729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,73	
15943	6953729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,73
15943	6953731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,45	
15943	6953731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,45
15943	6953732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6953732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
15943	6953733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,90	
15943	6953733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,90
15943	6953734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,09	
15943	6953735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,09
15943	6953736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,54	
15943	6953736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,54
15943	6953738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
15943	6953738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
15943	6953739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15943	6953739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15943	6953740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15943	6953743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15943	6953745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,86	
15943	6953747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,86
15943	6953749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,67	
15943	6953749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,67

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6953750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6953751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15943	6953751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15943	6953752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6953752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6953754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,00	
15943	6953755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,00
15943	6953758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,48	
15943	6953758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,48
15943	6953759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,81	
15943	6953759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		92,81
15943	6953760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,29	
15943	6953760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,29
15943	6953762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,63	
15943	6953762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,63
15943	6953763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,75	
15943	6953763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,75
15943	6953764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6953764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6953765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953766	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,44	
15943	6953766		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,44
15943	6953767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15943	6953767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15943	6953768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6953768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6953769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,77	
15943	6953769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,77
15943	6953770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
15943	6953770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83
15943	6953773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,53	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,53
15943	6953774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,82	
15943	6953774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,82
15943	6953775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15943	6953775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77
15943	6953777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,85	
15943	6953777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,85
15943	6953779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,47	
15943	6953779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,47
15943	6953780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,13	
15943	6953780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,13
15943	6953781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,66	
15943	6953781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,66
15943	6953783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6953783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6953784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	372,06	
15943	6953786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		372,06
15943	6953787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,93	
15943	6953787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,93
15943	6953788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,91	
15943	6953788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,91
15943	6953789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6953789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6953792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.357,21	
15943	6953792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.357,21
15943	6953795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,45	
15943	6953795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,45
15943	6953796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,12	
15943	6953796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,12
15943	6953797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,05	
15943	6953797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,05
15943	6953800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,52	
15943	6953800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,52

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,37	
15943	6953801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,37
15943	6953802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,77	
15943	6953802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,77
15943	6953805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,14	
15943	6953805		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,14
15943	6953806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15943	6953806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
15943	6953807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
15943	6953807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95
15943	6953809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59	
15943	6953809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,59
15943	6953810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6953813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6953815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,58	
15943	6953815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,58
15943	6953816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15943	6953816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15943	6953817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6953817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6953819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,64	
15943	6953819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,64
15943	6953821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,42	
15943	6953821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,42
15943	6953823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6953824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15943	6953825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6953826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6953828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47		
15943	6953829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47	
15943	6953830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6953832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6953834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		
15943	6953843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	
15943	6953845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6953845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6953846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6953847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6953848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6953849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
15943	6953850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
15943	6953851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6953851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6953852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6953853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6953854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6953854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6953855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6953855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6953857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6953857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6953858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6953862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6953863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6953864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6953865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6953868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6953882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15943	6953883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15943	6953884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6953886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6953887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6953889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6953890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6953891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6953891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6953892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6953892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6953893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6953898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6953899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6953900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6953901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6953901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6953902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6953902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6953907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15943	6953907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15943	6953908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6953908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6953909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6953910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6953918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6953919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6953923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6953924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6953926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6953930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6953931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6953931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6953932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6953932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6953933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6953935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6953936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6953936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6953937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6953937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6953938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6953939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6953941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6953942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51		
15943	6953942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51	
15943	6953943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6953943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6953944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6953945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6953945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6953946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6953946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6953947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6953948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6953949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6953950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6953951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6953951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6953952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6953952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6953953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6953953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6953954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6953954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6953955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6953955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6953956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,90	
15943	6953958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,90
15943	6953959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6953959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6953960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6953960		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6953961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6953963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		
15943	6953963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	
15943	6953964	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953964		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6953968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6953969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6953970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6953971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6953972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6953973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6953973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6953974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6953974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6953975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6953976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6953977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6953977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6953979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15943	6953979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15943	6953980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6953980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6953982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6953982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6953983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6953983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6953984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6953984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6953985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6953986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6953986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6953987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6953987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6953988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6953988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6953989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6953990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6953991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6953991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6953992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6953992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6953993	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6953993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6953996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,54	
15943	6953996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,54
15943	6953997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6953997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6953998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6953998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6953999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6953999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6954004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6954005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		
15943	6954006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	
15943	6954007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6954013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6954014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15943	6954030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15943	6954031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6954031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15943	6954032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15943	6954033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,64
15943	6954034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15943	6954034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15943	6954035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
15943	6954035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15943	6954036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15943	6954037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15943	6954038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6954040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15943	6954041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15943	6954042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6954045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6954046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6954048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15943	6954049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,62	
15943	6954051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,62
15943	6954052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15943	6954052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30
15943	6954054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,16	
15943	6954057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,16
15943	6954058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6954058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6954059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15943	6954059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15943	6954060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15943	6954060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,51
15943	6954061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
15943	6954063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40
15943	6954064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15943	6954064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15943	6954065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6954065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6954067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,11	
15943	6954067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,11
15943	6954068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6954074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6954075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6954079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6954080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15943	6954084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15943	6954085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954113		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6954117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6954118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6954118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6954119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6954128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6954129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44		
15943	6954129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44	
15943	6954130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6954136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6954137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6954140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15943	6954141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15943	6954142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6954145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6954146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6954154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6954156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6954156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6954157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6954157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6954158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68	
15943	6954177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6954181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6954182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6954185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6954191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34		
15943	6954191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34	
15943	6954192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954199	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6954199		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,16
15943	6954200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,71	
15943	6954205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,71
15943	6954206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954210	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15943	6954210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15943	6954211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6954211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6954212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6954212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6954213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6954262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6954263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6954283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6954284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15943	6954304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6954306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6954309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6954310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6954312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6954315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6954340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	
15943	6954342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6954343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6954351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6954357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6954358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6954359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6954360	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6954364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6954365	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30		
15943	6954371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,30	
15943	6954372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954378		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15943	6954399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15943	6954400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6954402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6954403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954409		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15943	6954412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15943	6954413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50	
15943	6954413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50
15943	6954414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954423		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6954444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6954446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954473	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6954485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15943	6954486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6954487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6954489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6954490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
15943	6954494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
15943	6954496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15943	6954497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15943	6954498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37		
15943	6954500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37	
15943	6954501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,62	
15943	6954507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,62
15943	6954508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954510	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15943	6954510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15943	6954511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15943	6954512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15943	6954513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6954518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6954519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6954519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6954539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6954540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954546		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15943	6954551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,45
15943	6954552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6954552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6954553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6954557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6954558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6954559		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6954560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6954561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6954569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6954572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6954573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6954576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954589		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6954590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6954591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6954591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6954592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,68		
15943	6954592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,68	
15943	6954593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954598		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63		
15943	6954600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63	
15943	6954601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24		
15943	6954601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6954606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954607	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954607		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6954608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6954610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6954616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6954617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6954623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6954624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6954626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6954627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6954628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954633		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6954634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6954635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6954636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6954637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,40	
15943	6954638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,40
15943	6954639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954648	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,14	
15943	6954648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,14
15943	6954649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15943	6954649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,81
15943	6954650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6954650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15943	6954651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6954666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6954667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15943	6954667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15943	6954668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15943	6954674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15943	6954675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6954681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6954683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10		
15943	6954687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10	
15943	6954688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6954694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6954697	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6954698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6954699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15943	6954702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15943	6954703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6954723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6954724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6954725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15943	6954726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15943	6954726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15943	6954727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6954745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6954746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954752		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6954760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6954761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6954773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15943	6954774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6954778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6954779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6954785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6954786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6954788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6954789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6954793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6954794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6954804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6954805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6954811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6954812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6954819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6954820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15943	6954822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15943	6954823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15943	6954827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15943	6954828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15943	6954828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15943	6954829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6954854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6954855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6954855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6954856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6954864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6954865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6954865		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6954866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6954866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6954867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6954870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6954872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6954872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6954873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15943	6954873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15943	6954874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6954874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6954875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6954878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6954878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6954879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6954881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6954882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6954882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6954883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6954883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6954884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6954884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6954886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6954890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6954891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6954903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6954904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6954904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6954905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6954908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6954911		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
15943	6954912	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6954912		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,72
15943	6954913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6954917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6954921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6954928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6954929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6954931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6954932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6954934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6954935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6954935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6954936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6954937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6954938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6954938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6954939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6954940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6954941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6954941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6954942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6954943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6954944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6954944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6954945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6954945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6954947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6954947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6954948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6954948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6954949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6954949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6954950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6954950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6954951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6954951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6954952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6954952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6954955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6954956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6954961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6954962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6954967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6954968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6954968		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6954969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6954969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6954970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6954970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6954971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6954972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6954973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6954975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6954977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6954977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6954978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6954978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6954979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6954979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6954980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6954980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6954981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6954983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6954984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15943	6954984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15943	6954985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6954985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6954986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48		
15943	6954986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48	
15943	6954987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6954987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6954988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6954988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6954989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6954989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6954990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6954990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6954991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6954991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6954992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6954992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6954993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6954993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6954994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6954994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6954995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6954995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6954996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6954996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6954997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6954997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6954998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6954998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6954999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15943	6954999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6955000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6955000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6955001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96		
15943	6955001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96	
15943	6955002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6955002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6955003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6955009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6955010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6955023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6955024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955053	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	7,02	
15943	6955053		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		7,02
15943	6955054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,02	
15943	6955054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,02
15943	6955055	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	54,81	
15943	6955055		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		54,81
15943	6955056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,81	
15943	6955056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,81
15943	6955057	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	87,61	
15943	6955057		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		87,61
15943	6955058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,61	
15943	6955058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,61
15943	6955059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,80	
15943	6955059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		89,80
15943	6955060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15943	6955060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15943	6955061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15943	6955061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15943	6955062	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	42,01	
15943	6955062		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		42,01
15943	6955063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,01	
15943	6955063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,01
15943	6955065	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	96,35	
15943	6955065		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		96,35
15943	6955066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,35	
15943	6955066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		96,35
15943	6955067	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	6,92	
15943	6955067		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		6,92
15943	6955068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,92	
15943	6955068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,92
15943	6955069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15943	6955069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955070	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	9,50	
15943	6955070		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		9,50
15943	6955071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,50	
15943	6955071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,50
15943	6955072	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	593,52	
15943	6955072		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		593,52
15943	6955073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	593,52	
15943	6955073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		593,52
15943	6955074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,27	
15943	6955074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,27
15943	6955076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6955076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6955077	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	3,36	
15943	6955077		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		3,36
15943	6955078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,36	
15943	6955078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,36
15943	6955079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,32	
15943	6955079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,32
15943	6955080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	
15943	6955080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,97
15943	6955081	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	36,46	
15943	6955081		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		36,46
15943	6955082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,46	
15943	6955082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,46
15943	6955083	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	73,79	
15943	6955083		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		73,79
15943	6955084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,79	
15943	6955084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,79
15943	6955085	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	1.812,71	
15943	6955085		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		1.812,71
15943	6955086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.812,71	
15943	6955086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.812,71
15943	6955087	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	19,21	
15943	6955087		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		19,21
15943	6955088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,21
15943	6955089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
15943	6955089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
15943	6955091	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	13,04	
15943	6955091		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		13,04
15943	6955092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,04	
15943	6955092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,04
15943	6955093	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	400,14	
15943	6955093		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		400,14
15943	6955094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	400,14	
15943	6955094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		400,14
15943	6955095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,03	
15943	6955095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,03
15943	6955097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,11	
15943	6955097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,11
15943	6955099	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	28,60	
15943	6955099		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		28,60
15943	6955100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,60	
15943	6955100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,60
15943	6955102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,37	
15943	6955102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		191,37
15943	6955103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15943	6955103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15943	6955104	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,73	
15943	6955104		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,73
15943	6955105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,01	
15943	6955105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,01
15943	6955106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,68	
15943	6955106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,68
15943	6955107	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,90	
15943	6955107		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		250,90
15943	6955108	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	388,91	
15943	6955108		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		388,91
15943	6955109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,91	
15943	6955109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		388,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,60	
15943	6955110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,60
15943	6955112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15943	6955112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15943	6955113	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	521,09	
15943	6955113		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		521,09
15943	6955114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	520,07	
15943	6955114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		520,07
15943	6955115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15943	6955115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15943	6955116	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022	17,27	
15943	6955116		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022		17,27
15943	6955117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,27	
15943	6955117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,27
15943	6955118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,87	
15943	6955125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,87
15943	6955126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6955134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6955135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15943	6955136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15943	6955138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6955141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6955142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6955153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6955154	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,29	
15943	6955183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,29
15943	6955184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,90	
15943	6955184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,90
15943	6955185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6955185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6955186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6955191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6955192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95		
15943	6955192		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95	
15943	6955194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42		
15943	6955194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42	
15943	6955195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15943	6955195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6955196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6955197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6955198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6955200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6955201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6955201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6955202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6955202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6955203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15943	6955204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6955205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15943	6955206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6955207	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,20		
15943	6955207		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,20	
15943	6955208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20		
15943	6955208		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,20	
15943	6955209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,58		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955209		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,58
15943	6955211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955213	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15943	6955213		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15943	6955215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6955217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
15943	6955219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6955222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6955224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6955225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,16
15943	6955227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955230	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955232	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955240	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6955240		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6955241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6955241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6955242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955244	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955244		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955264	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.77840	1.250,00	
15943	6955264		1.1.5.02.01.005	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.77840		1.250,00
15943	6955265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.000,00	
15943	6955265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13.000,00
15943	6955266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.735,20	
15943	6955266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.735,20
15943	6955267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6955267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6955268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955271	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,00	
15943	6955271		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		125,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955272	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	375,00	
15943	6955272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		375,00
15943	6955273	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,00	
15943	6955273		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,00
15943	6955276	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.166,36	
15943	6955276		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.166,36
15943	6955277	1.1.5.02.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955277		3.2.1.30.01.037	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955278	3.2.1.30.01.037		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,72	
15943	6955278		1.1.5.02.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,72
15943	6955279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.045,75	
15943	6955280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.045,75
15943	6955282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27.500,00	
15943	6955282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27.500,00
15943	6955283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6955283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6955284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6955284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6955285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6955285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6955286	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,26	
15943	6955286		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		107,26
15943	6955288	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	875,00	
15943	6955288		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		875,00
15943	6955289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.200,00	
15943	6955289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23.200,00
15943	6955290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,85	
15943	6955290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		320,85
15943	6955291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	212,70	
15943	6955291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		212,70
15943	6955292	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,65	
15943	6955292		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,65
15943	6955293	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	291,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955293		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		291,36
15943	6955294	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	273,45	
15943	6955294		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		273,45
15943	6955296	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	
15943	6955296		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,00
15943	6955297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23.200,00	
15943	6955297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23.200,00
15943	6955298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	496,89	
15943	6955298		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		496,89
15943	6955299	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.240,00	
15943	6955299		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.240,00
15943	6955300	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15943	6955300		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,00
15943	6955301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.779,13	
15943	6955301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.779,13
15943	6955302	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,00	
15943	6955302		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,00
15943	6955303	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.260,00	
15943	6955303		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.260,00
15943	6955304	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	169,92	
15943	6955304		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		169,92
15943	6955305	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	483,00	
15943	6955305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		483,00
15943	6955306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20.625,00	
15943	6955306		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20.625,00
15943	6955307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.266,50	
15943	6955307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.266,50
15943	6955308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.352,00	
15943	6955308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.352,00
15943	6955309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955313	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6955313		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Julho de 2022						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	917,07	
15943	6955314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		917,07
15943	6955315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	441,38	
15943	6955315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		441,38
15943	6955316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.112,50	
15943	6955316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21.112,50
15943	6955317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.492,00	
15943	6955317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.492,00
15943	6955318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.935,20	
15943	6955318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.935,20
15943	6955319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.532,50	
15943	6955319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.532,50
15943	6955320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.854,44	
15943	6955320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.854,44
15943	6955321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	900,00	
15943	6955322		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		900,00
15943	6955323	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,53	
15943	6955323		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,53
15943	6955325	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,43	
15943	6955325		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,43
15943	6955327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21.275,00	
15943	6955327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21.275,00
15943	6955328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.399,29	
15943	6955328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.399,29
15943	6955329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.636,88	
15943	6955329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.636,88
15943	6955330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.573,00	
15943	6955330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.573,00
15943	6955331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	
15943	6955331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00
15943	6955332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6955332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6955333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.400,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.400,00	
15943	6955334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	338,10		
15943	6955334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		338,10	
15943	6955335	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.307,70		
15943	6955335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.307,70	
15943	6955337	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,29		
15943	6955337		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,29	
15943	6955339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,84		
15943	6955339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,84	
15943	6955340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30		
15943	6955342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30	
15943	6955343	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55		
15943	6955343		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55	
15943	6955344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,34		
15943	6955344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,34	
15943	6955345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,43		
15943	6955345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,43	
15943	6955347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,51		
15943	6955347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,51	
15943	6955348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6955348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6955349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6955349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6955350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64		
15943	6955350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64	
15943	6955351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60		
15943	6955351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60	
15943	6955352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,65		
15943	6955354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955355	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6955355		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15943	6955357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15943	6955357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15943	6955358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6955358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6955359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,06	
15943	6955359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		315,06
15943	6955360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09	
15943	6955360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,09
15943	6955361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,36	
15943	6955361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,36
15943	6955362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,36	
15943	6955362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,36
15943	6955364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
15943	6955364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
15943	6955365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,82	
15943	6955365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,82
15943	6955366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,48	
15943	6955366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,48
15943	6955367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15943	6955367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15943	6955368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	372,78	
15943	6955368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		372,78
15943	6955369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	951,68	
15943	6955369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		951,68
15943	6955371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,41	
15943	6955371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,41
15943	6955372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,69	
15943	6955373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,69
15943	6955374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15943	6955374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15943	6955375	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6955376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67		
15943	6955378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67	
15943	6955379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92		
15943	6955379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92	
15943	6955380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,86		
15943	6955382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,86	
15943	6955384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13		
15943	6955384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,13	
15943	6955385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68		
15943	6955385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68	
15943	6955386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75		
15943	6955386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75	
15943	6955387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66		
15943	6955387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66	
15943	6955389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,92		
15943	6955389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,92	
15943	6955390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,07		
15943	6955390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,07	
15943	6955392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		
15943	6955392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	
15943	6955393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43		
15943	6955393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43	
15943	6955394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,12		
15943	6955394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,12	
15943	6955395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33		
15943	6955395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33	
15943	6955396	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15943	6955396		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15943	6955398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,20		
15943	6955398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,35	
15943	6955399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		189,35
15943	6955400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,34	
15943	6955400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,34
15943	6955401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,40	
15943	6955401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,40
15943	6955402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94	
15943	6955402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,94
15943	6955404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,44	
15943	6955404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,44
15943	6955405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6955405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6955406	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6955406		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6955407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,15	
15943	6955407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,15
15943	6955409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955412	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955412		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15943	6955413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
15943	6955414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15943	6955414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15943	6955415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,00	
15943	6955415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,00
15943	6955416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6955416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6955417	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955417		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15943	6955421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15943	6955422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15943	6955424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15943	6955425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,16	
15943	6955427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,16
15943	6955428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,38	
15943	6955428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,38
15943	6955429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15943	6955429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15943	6955430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,42	
15943	6955430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,42
15943	6955431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,47	
15943	6955431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,47
15943	6955432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	789,55	
15943	6955432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		789,55
15943	6955434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,85	
15943	6955434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		131,85
15943	6955435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,22	
15943	6955435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		158,22
15943	6955436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,07	
15943	6955436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,07
15943	6955437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,53	
15943	6955437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,53
15943	6955439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15943	6955439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955440		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,70		
15943	6955441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,70	
15943	6955442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.026,32		
15943	6955442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.026,32	
15943	6955443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29		
15943	6955443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29	
15943	6955444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32		
15943	6955444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	
15943	6955446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,29		
15943	6955446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,29	
15943	6955447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6955451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6955452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6955455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6955456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6955463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6955466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6955467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6955468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6955468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6955469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6955469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6955470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6955470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6955471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6955471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6955472	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50		
15943	6955474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,50	
15943	6955475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6955475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6955476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6955476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6955477	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955477		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6955478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6955479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6955480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,37		
15943	6955480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,37	
15943	6955481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6955486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6955487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,07		
15943	6955489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,07	
15943	6955490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6955490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6955491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6955492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
15943	6955498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955504	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955504		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15943	6955507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15943	6955508	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15943	6955508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15943	6955510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6955518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6955519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6955519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6955520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6955520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6955521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38		
15943	6955521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38	
15943	6955522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6955523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6955524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6955525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	
15943	6955526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6955528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6955529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6955529		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6955530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955535	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6955535		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6955536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955539	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6955539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6955540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6955541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6955542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6955542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6955543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6955543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6955544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6955546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6955549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6955550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6955553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6955554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		
15943	6955554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6955555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,72
15943	6955557	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6955557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,16
15943	6955558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955564	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955566	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6955566		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,68
15943	6955567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,27	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,27
15943	6955576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955578	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,23	
15943	6955578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,23
15943	6955579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15943	6955579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15943	6955581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15943	6955586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15943	6955587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,16	
15943	6955589		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,16
15943	6955590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15943	6955592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15943	6955594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6955596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6955597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,72	
15943	6955599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,72
15943	6955600	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15943	6955600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
15943	6955601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955613	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955614 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955614	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955615 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955615	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955616 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955616	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955617 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955617	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955618 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955618	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955619 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955619	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955620 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955620	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955621 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955621	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955622 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955623 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955623	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955624 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955624	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955625 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955625	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955626 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955626	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955627 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955627	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955628 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955628	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955629 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955629	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955630 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955630	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955643	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15943	6955649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,53
15943	6955651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15943	6955652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15943	6955653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6955655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44		
15943	6955655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44	
15943	6955656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15943	6955656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15943	6955657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6955659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6955662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955665	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955665		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6955666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6955667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15943	6955668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15943	6955669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15943	6955670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15943	6955671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89		
15943	6955672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,89	
15943	6955673	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92		
15943	6955673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92	
15943	6955674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47		
15943	6955675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,72	
15943	6955679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,72
15943	6955680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955685	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15943	6955685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15943	6955686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955688	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410.737,07	
15943	6955688		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		410.737,07
15943	6955690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15943	6955691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15943	6955692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955695		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15943	6955699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15943	6955700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955707		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15943	6955708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15943	6955716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,49
15943	6955717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15943	6955745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,93
15943	6955746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15943	6955748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15943	6955749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15943	6955756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15943	6955757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15943	6955758		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15943	6955760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15943	6955769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15943	6955771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15943	6955779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15943	6955780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,62	
15943	6955797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,62

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04	
15943	6955799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04
15943	6955800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15943	6955800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15943	6955801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,52	
15943	6955801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,52
15943	6955804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.373,36	
15943	6955804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.373,36
15943	6955805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,91	
15943	6955805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,91
15943	6955808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,74	
15943	6955808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,74
15943	6955809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,70	
15943	6955809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		193,70
15943	6955810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
15943	6955810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
15943	6955811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,69	
15943	6955811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,69
15943	6955813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,80	
15943	6955813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,80
15943	6955814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00	
15943	6955814		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,00
15943	6955815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,75	
15943	6955815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,75
15943	6955816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,31	
15943	6955816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,31
15943	6955817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,55	
15943	6955817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,55
15943	6955819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,34	
15943	6955819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,34
15943	6955820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51.169,67	
15943	6955820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51.169,67
15943	6955821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,14	
15943	6955821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,14
15943	6955822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		244,49
15943	6955823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15943	6955823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15943	6955824	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66.489,30	
15943	6955824		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66.489,30
15943	6955825	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53.903,70	
15943	6955825		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53.903,70
15943	6955826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15943	6955827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15943	6955832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15943	6955833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,68	
15943	6955833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,68
15943	6955834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15943	6955834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15943	6955835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15943	6955837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15943	6955838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,53	
15943	6955840		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,53
15943	6955841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15943	6955841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15943	6955842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15943	6955844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6955846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6955847	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6955848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6955849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17		
15943	6955850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17	
15943	6955851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83		
15943	6955851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83	
15943	6955852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,68		
15943	6955852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,68	
15943	6955853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,48		
15943	6955853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,48	
15943	6955855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82		
15943	6955858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82	
15943	6955859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15943	6955862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15943	6955863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955871	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955871		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955877		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69		
15943	6955880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69	
15943	6955881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6955882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12		
15943	6955886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12	
15943	6955887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6955888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6955889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35		
15943	6955889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35	
15943	6955890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,77		
15943	6955890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,77	
15943	6955891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83		
15943	6955891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83	
15943	6955892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28		
15943	6955892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28	
15943	6955893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955893		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10		
15943	6955894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15943	6955895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6955897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6955899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15943	6955907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15943	6955908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15943	6955915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15943	6955916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6955917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6955918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6955919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6955920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81		
15943	6955920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81	
15943	6955921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27		
15943	6955921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27	
15943	6955922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6955922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6955923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37		
15943	6955924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37	
15943	6955925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6955926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6955927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6955927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6955928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21		
15943	6955928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21	
15943	6955929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6955929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6955931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34		
15943	6955931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34	
15943	6955932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18		
15943	6955932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15943	6955933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25		
15943	6955933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25	
15943	6955936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6955936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6955937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15943	6955938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15943	6955942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15943	6955943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	
15943	6955945		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36
15943	6955946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955946		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15943	6955951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15943	6955952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15943	6955952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15943	6955953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15943	6955955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15943	6955956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15943	6955957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81
15943	6955961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15943	6955961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15943	6955962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66	
15943	6955965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66
15943	6955966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15943	6955966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15943	6955967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15943	6955969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72
15943	6955970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15943	6955970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15943	6955971	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66	
15943	6955971		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66
15943	6955972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6955975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15943	6955976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15943	6955976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15943	6955977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15943	6955977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15943	6955978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,34	
15943	6955979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,34
15943	6955980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15943	6955980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15943	6955981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15943	6955981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15943	6955982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15943	6955982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15943	6955983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15943	6955983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15943	6955984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15943	6955984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15943	6955985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15943	6955985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15943	6955986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15943	6955987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15943	6955988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15943	6955988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15943	6955989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15943	6955989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15943	6955990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15943	6955990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15943	6955991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,37	
15943	6955991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,37
15943	6955992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,81	
15943	6955992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,81

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6955994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26		
15943	6955994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15943	6955995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72		
15943	6955995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,72	
15943	6955996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15943	6955996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15943	6955997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14		
15943	6955997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14	
15943	6955998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07		
15943	6955998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07	
15943	6955999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6955999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6956000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06		
15943	6956000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06	
15943	6956002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13		
15943	6956002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13	
15943	6956003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15		
15943	6956003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15	
15943	6956004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6956004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6956005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31		
15943	6956005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31	
15943	6956006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15943	6956006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15943	6956007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15943	6956007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	
15943	6956008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6956008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6956009	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,66		
15943	6956009		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,66	
15943	6956010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23		
15943	6956010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23	
15943	6956011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04		
15943	6956011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04	
15943	6956012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15943	6956012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,36	
15943	6956013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87		
15943	6956013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87	
15943	6956014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38		
15943	6956014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38	
15943	6956016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08		
15943	6956016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08	
15943	6956017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15943	6956017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15943	6956018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,66		
15943	6956018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,66	
15943	6956019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00		
15943	6956019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00	
15943	6956020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00		
15943	6956020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00	
15943	6956021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00		
15943	6956021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00	
15943	6956022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.875,00		
15943	6956022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.875,00	
15943	6956023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.037,50		
15943	6956023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.037,50	
15943	6956024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00		
15943	6956024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00	
15943	6956025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00		
15943	6956025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00	
15943	6956026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	612,89		
15943	6956026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		612,89	
15943	6956027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00		
15943	6956027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00	
15943	6956028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.875,00		
15943	6956028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.875,00	
15943	6956029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.091,67		
15943	6956029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7.091,67	
15943	6956030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00		
15943	6956030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15943	6956031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00	
15943	6956031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00
15943	6956032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6956032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6956033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00	
15943	6956033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00
15943	6956034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6956034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6956035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6956035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6956036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.800,00	
15943	6956036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.800,00
15943	6956037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.600,00	
15943	6956037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.600,00
16098	7008178	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022	77.361,91	
16098	7008178	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022	488.783,71	
16098	7008178	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022	145.447,72	
16098	7008178		3.2.1.40.19.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022		912,64
16098	7008178		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022		710.680,70
16098	7008192	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 822	242,11	
16098	7008192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 822		242,11
16098	7008202	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822	1.100,00	
16098	7008202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822		1.100,00
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 07/2022	8.716,51	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 07/2022	82.509,07	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 07/2022	3.510,82	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 07/2022	457.727,88	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 07/2022	27.436,94	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 07/2022	6.985.518,59	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 07/2022	462.381,64	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 07/2022	30.135,03	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 07/2022	11.852.597,70	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 07/2022	133.904,35	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 07/2022	1.625.896,85	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 07/2022	11.774.142,54	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 07/2022	710.680,70	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EX. PATRIMONIO 07/2022	17.250,00	
16109	7012194	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP. CONTIGENCIAS 07/2022	33.970,09	
16109	7012194	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 07/2022	92.967,06	
16109	7012194	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 07/2022	618.939,40	
16109	7012194	3.2.1.01.05.004		RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 07/202	6.000,00	
16109	7012194		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 07/202		6.000,00
16109	7012194		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 07/2022		92.967,06
16109	7012194		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 07/2022		618.939,40
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 07/2022		6.985.518,59
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 07/2022		462.381,64
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 07/2022		30.135,03
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 07/2022		11.852.597,70
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 07/2022		133.904,35
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 07/2022		1.625.896,85
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 07/2022		11.774.142,54
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 07/2022		710.680,70
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EX. PATRIMONIO 07/2022		17.250,00
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP. CONTIGENCIAS 07/2022		33.970,09
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. FINANCEIRAS 07/2022		3.510,82
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 07/2022		27.436,94
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESA DE APOIO 07/2022		8.716,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 07/2022		82.509,07	
16109	7012194		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 07/2022		457.727,88	
Total do dia:					134.692.991,04	134.692.991,04	
Total da Empresa:					342.673.972,05	342.673.972,05	
Total Geral:					342.673.972,05	342.673.972,05	

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007138	182.695,21	0,00	182.705,21 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7008219	0,00	420,00	182.285,21 D	8 EDOC 2022000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908
	16098	7007136	1.400.000,00	0,00	1.582.285,21 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7010012	0,00	710.380,00	871.905,21 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7008207	0,00	209,77	871.695,44 D	8 EDOC 20220003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030
	16098	7008209	0,00	1.089,40	870.606,04 D	8 EDOC 20220003.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611
	16098	7008223	0,00	1.600,00	869.006,04 D	8- EDOC 20220003.04906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434
	16098	7008230	0,00	240.331,00	628.675,04 D	8-20220003.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111
	16098	7008239	0,00	293.851,99	334.823,05 D	8 EDOC 20220003.04763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480
	16098	7008216	0,00	294.902,40	39.920,65 D	8 EDOC 2022000304762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478
	16098	7008218	0,00	36.025,47	3.895,18 D	8 EDOC 2022000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809
	16098	7008236	0,00	89,20	3.805,98 D	26 EDOC 2022000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305395
	16098	7007091	0,00	27,30	3.778,68 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008229	0,00	2.067,10	1.711,58 D	8-EDOC 20220003.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542496
	16098	7008208	0,00	3.200,00	-1.488,42 C	8 EDOC 2022000305072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963
	16098	7008211	0,00	16.394,40	-17.882,82 C	8 EDOC 20220003.05059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136
	16098	7008222	0,00	5.000,00	-22.882,82 C	8-EDOC 2022000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248
	16098	7008233	0,00	140,45	-23.023,27 C	26 EDOC 2022000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305349
	16098	7008217	0,00	11.135,00	-34.158,27 C	8 EDOC 2022000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801
	16098	7008220	0,00	438,00	-34.596,27 C	8 EDOC 2022000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145015
	16098	7008221	0,00	590,40	-35.186,67 C	8 EDOC 2022000304981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336
	16098	7008224	0,00	8.025,00	-43.211,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15257
	16098	7008228	0,00	4.604,39	-47.816,06 C	26 EDOC 2022000305360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305360

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008231	0,00	100.822,20	-148.638,26 C	8-20220003.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	16098	7008234	0,00	22.226,23	-170.864,49 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/2
	16098	7008237	0,00	9.899,38	-180.763,87 C	26 EDOC 2022000305401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305401
	16098	7008238	0,00	10.600,00	-191.363,87 C	8 EDOC 2022000305061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546
	16098	7008212	0,00	1.498,00	-192.861,87 C	7 EDOC 20220003.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0
	16098	7008214	0,00	4.000,00	-196.861,87 C	8- EDOC 20220003.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498
	16098	7008225	0,00	12.395,00	-209.256,87 C	8- EDOC 20220003.04980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877
	16098	7008227	0,00	322,56	-209.579,43 C	46 EDOC 2022000305362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305362
	16098	7008232	0,00	2.315,50	-211.894,93 C	8- EDOC 2022000304826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163
	16098	7008235	0,00	11,04	-211.905,97 C	46 EDOC 2022000305402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305402
	16098	7007092	0,00	39,00	-211.944,97 C	TAR TED SISPAG
	16098	7010019	0,00	235,50	-212.180,47 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7008213	0,00	52.959,60	-265.140,07 C	8-EDOC 20220003.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3341
	16098	7008226	0,00	209.673,44	-474.813,51 C	8 EDOC 20220003.04754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479
	16098	7008210	0,00	8.800,00	-483.613,51 C	8 EDOC 20220003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192
	16098	7008215	0,00	13.000,00	-496.613,51 C	8 EDOC 2022000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803
	16098	7007137	496.623,51	0,00	10,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
04/07/2022	16098	7008306	0,00	3.885,80	-3.875,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844
	16098	7008309	0,00	25.524,97	-29.400,77 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285/3
	16098	7008314	0,00	1.593,00	-30.993,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027
	16098	7008240	0,00	4.501,80	-35.495,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047
	16098	7008242	0,00	1.561,97	-37.057,54 C	8 EDOC 2022000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008259	0,00	3.160,00	-40.217,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128188
	16098	7008271	0,00	900,00	-41.117,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268553
	16098	7008279	0,00	1.800,00	-42.917,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268628
	16098	7008282	0,00	1.800,00	-44.717,54 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268369
	16098	7008288	0,00	1.320,00	-46.037,54 C	8 EDOC 2022000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513
	16098	7008290	0,00	69.688,00	-115.725,54 C	8 EDOC 2022000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 61368
	16098	7008307	0,00	1.476,80	-117.202,34 C	8 EDOC 20220003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849
	16098	7008244	0,00	16.598,00	-133.800,34 C	8 EDOC 20220003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031
	16098	7008245	0,00	6.800,00	-140.600,34 C	8 EDOC 20220003.05234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989
	16098	7008254	0,00	3.160,00	-143.760,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128180
	16098	7008257	0,00	3.160,00	-146.920,34 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128189
	16098	7008266	0,00	900,00	-147.820,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268370
	16098	7008268	0,00	1.800,00	-149.620,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268479
	16098	7008276	0,00	900,00	-150.520,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268559
	16098	7008289	0,00	173.600,00	-324.120,34 C	8 EDOC 2022000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710
	16098	7008310	0,00	8.600,00	-332.720,34 C	8- 20220003.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32129
	16098	7007140	3.867.628,98	0,00	3.534.908,64 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007121	8.141,27	0,00	3.543.049,91 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GERALDO PINTO EDOC 20220003.05285
	16098	7007142	54.943,59	0,00	3.597.993,50 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7009873	0,01	0,00	3.597.993,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007141	9.000.000,00	0,00	12.597.993,51 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7009874	257,27	0,00	12.598.250,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008260	0,00	2.900,00	12.595.350,78 D	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128172
	16098	7008265	0,00	900,00	12.594.450,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268379

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008272	0,00	1.800,00	12.592.650,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268484
	16098	7008295	0,00	245.752,00	12.346.898,78 D	8 EDOC 2022000305168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	16098	7008296	0,00	6.823,63	12.340.075,15 D	8 EDOC 2022000305164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205
	16098	7008299	0,00	2.090,00	12.337.985,15 D	8 EDOC 20220003.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558
	16098	7008304	0,00	1.540,00	12.336.445,15 D	8 EDOC 2022000305188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431
	16098	7008312	0,00	216,60	12.336.228,55 D	8-20220003.05050PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438
	16098	7007094	0,00	89,70	12.336.138,85 D	TAR TED SISPAG
	16098	7008249	0,00	18.261,53	12.317.877,32 D	8 EDOC 2022000305157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890
	16098	7008253	0,00	3.160,00	12.314.717,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128175
	16098	7008262	0,00	900,00	12.313.817,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268556
	16098	7008270	0,00	900,00	12.312.917,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268496
	16098	7008277	0,00	900,00	12.312.017,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268606
	16098	7008280	0,00	1.800,00	12.310.217,32 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268715
	16098	7008292	0,00	3.079,44	12.307.137,88 D	8 EDOC 2022000304993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448
	16098	7008301	0,00	376.611,25	11.930.526,63 D	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231
	16098	7008302	0,00	477,55	11.930.049,08 D	26 EDOC 20220003.05432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05432
	16098	7008308	0,00	402,00	11.929.647,08 D	8 EDOC 2022000305065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655
	16098	7007095	0,00	195,00	11.929.452,08 D	TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16098	7008247	0,00	736,50	11.928.715,58 D	8 EDOC 20220003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 907
	16098	7008255	0,00	3.160,00	11.925.555,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128177
	16098	7008261	0,00	900,00	11.924.655,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268510
	16098	7008281	0,00	1.800,00	11.922.855,58 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268410
	16098	7008285	0,00	5.800,00	11.917.055,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128176

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008287	0,00	158,00	11.916.897,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128173
	16098	7008293	0,00	7.336,84	11.909.560,74 D	8 EDOC 2022000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714
	16098	7008298	0,00	368.753,57	11.540.807,17 D	8 EDOC 20220003.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	16098	7007093	0,00	39,00	11.540.768,17 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008241	0,00	45.658,20	11.495.109,97 D	8 EDOC 2022000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399
	16098	7008243	0,00	12.870,00	11.482.239,97 D	8 EDOC 2022000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205
	16098	7008246	0,00	29.134,00	11.453.105,97 D	8 EDOC 20220003.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3342
	16098	7008252	0,00	3.160,00	11.449.945,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128186
	16098	7008263	0,00	900,00	11.449.045,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268508
	16098	7008267	0,00	1.800,00	11.447.245,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268378
	16098	7008269	0,00	1.800,00	11.445.445,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268480
	16098	7008275	0,00	2.700,00	11.442.745,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268560
	16098	7008283	0,00	77.011,26	11.365.734,71 D	8 EDOC 20220003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303
	16098	7008291	0,00	493.598,87	10.872.135,84 D	8 EDOC 2022000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	16098	7008297	0,00	166.170,16	10.705.965,68 D	8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
	16098	7008300	0,00	19.605,95	10.686.359,73 D	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232
	16098	7008311	0,00	30.670,00	10.655.689,73 D	8-20220003.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127
	16098	7008313	0,00	66.043,06	10.589.646,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036
	16098	7009926	0,00	10.561.275,00	28.371,67 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7008250	0,00	45,00	28.326,67 D	8 EDOC 2022000305141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876
	16098	7008264	0,00	900,00	27.426,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268555
	16098	7008273	0,00	1.800,00	25.626,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268497
	16098	7008274	0,00	900,00	24.726,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					268509	
04/07/2022	16098	7008284	0,00	158,00	24.568,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128178
	16098	7008303	0,00	442,68	24.125,99 D	8 EDOC 20220003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 36609
	16098	7008248	0,00	1.232,16	22.893,83 D	8 EDOC 2022000305159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917
	16098	7008251	0,00	5.640,63	17.253,20 D	8 EDOC 2022000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004
	16098	7008256	0,00	3.160,00	14.093,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128182
	16098	7008258	0,00	3.160,00	10.933,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128184
	16098	7008278	0,00	1.800,00	9.133,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268608
	16098	7008286	0,00	5.800,00	3.333,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128190
	16098	7008294	0,00	1.763,60	1.569,60 D	8 EDOC 202200035174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878
	16098	7008305	0,00	1.559,60	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846
05/07/2022	16098	7007122	1.925,16	0,00	1.935,16 D	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS EDOC 202200003.05342
	16098	7008337	0,00	399,33	1.535,83 D	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932683
	16098	7007096	0,00	54,60	1.481,23 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008316	0,00	6.802,56	-5.321,33 C	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05342
	16098	7008341	0,00	8.747,64	-14.068,97 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/4
	16098	7008344	0,00	2.763,60	-16.832,57 C	8 EDOC 20220003.05270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925
	16098	7008326	0,00	900,00	-17.732,57 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269035
	16098	7008336	0,00	399,33	-18.131,90 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932764
	16098	7008346	0,00	870,00	-19.001,90 C	8 EDOC 2022000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436
	16098	7007097	0,00	15,60	-19.017,50 C	TAR TED SISPA
	16098	7008315	0,00	870,00	-19.887,50 C	8 EDOC 2022000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435
	16098	7008318	0,00	40.868,79	-60.756,29 C	8-EDOC 2022000304893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999
	16098	7008320	0,00	6.696,60	-67.452,89 C	8 EDOC 2022000305248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7008331	0,00	1.753,80	-69.206,69 C	8 EDOC 2022000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448
	16098	7008340	0,00	747,85	-69.954,54 C	8-EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213
	16098	7008342	0,00	2.000,00	-71.954,54 C	8 EDOC 20220003.05310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434
	16098	7008345	0,00	39.318,01	-111.272,55 C	21 EDOC 2022000305456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO EDOC 5456 JUD
	16098	7009862	0,00	253,05	-111.525,60 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7008323	0,00	1.800,00	-113.325,60 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269043
	16098	7008334	0,00	479,19	-113.804,79 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 900424378
	16098	7008335	0,00	399,33	-114.204,12 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932799
	16098	7008343	0,00	3.805,37	-118.009,49 C	26 EDOC 20220003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05470
	16098	7008324	0,00	1.800,00	-119.809,49 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269040
	16098	7008325	0,00	1.800,00	-121.609,49 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269039
	16098	7008327	0,00	900,00	-122.509,49 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269030
	16098	7008330	0,00	80.180,65	-202.690,14 C	8-20220003.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239
	16098	7008339	0,00	534,30	-203.224,44 C	8- EDOC2022000305158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622
	16098	7008332	0,00	4.315,50	-207.539,94 C	8 EDOC 2022000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428
	16098	7008338	0,00	10.576,80	-218.116,74 C	8 EDOC 2022000305243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084
	16098	7008317	0,00	4.312,50	-222.429,24 C	8 EDOC 2022000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650
	16098	7008333	0,00	399,33	-222.828,57 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932705
	16098	7008321	0,00	79.474,60	-302.303,17 C	8 EDOC 2022000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153
	16098	7008322	0,00	2.700,00	-305.003,17 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269055
	16098	7008328	0,00	900,00	-305.903,17 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269028
	16098	7008329	0,00	900,00	-306.803,17 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 269026
05/07/2022	16098	7010014	306.813,17	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	16098	7010015	404.439,54	0,00	404.449,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008369	0,00	2.120,00	402.329,54 D	8 EDOC 2022000305155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915
	16098	7008361	0,00	4.950,00	397.379,54 D	8 EDOC 20220003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642
	16098	7008366	0,00	1.886,86	395.492,68 D	21 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 3.05517
	16098	7008349	0,00	17.121,92	378.370,76 D	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT CI 18219
	16098	7008351	0,00	12.210,00	366.160,76 D	8 EDOC 2022000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211
	16098	7008359	0,00	86.379,33	279.781,43 D	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05495
	16098	7007098	0,00	23,40	279.758,03 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008360	0,00	1.417,50	278.340,53 D	8 EDOC 20220003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484
	16098	7007099	0,00	23,40	278.317,13 D	TAR TED SISPA
	16098	7008350	0,00	1.865,00	276.452,13 D	8 EDOC 2022000305153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183
	16098	7008356	0,00	2.394,07	274.058,06 D	26 EDOC 20220003.05471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05471
	16098	7008362	0,00	700,00	273.358,06 D	8 EDOC 2022000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789
	16098	7008363	0,00	5.450,00	267.908,06 D	8 EDOC 2022000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889
	16098	7008364	0,00	345,67	267.562,39 D	21 EDOC 3.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517
	16098	7008367	0,00	1.400,00	266.162,39 D	8- EDOC 20220003.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311
	16098	7008348	0,00	8.518,20	257.644,19 D	8 EDOC 2022000305169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196
	16098	7008352	0,00	6.657,81	250.986,38 D	8-EDOC 2022000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2071
	16098	7008353	0,00	1.675.985,12	-1.424.998,74 C	8-EDOC 2022000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59
	16098	7008354	0,00	110,00	-1.425.108,74 C	8 EDOC 20220003.05280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3304233
	16098	7008355	0,00	16.590,00	-1.441.698,74 C	8 EDOC 20220003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7009933	1.441.742,63	0,00	43,89 D	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2022	16098	7009929	1.355.039,72	0,00	1.355.083,61 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008378	0,00	278,00	1.354.805,61 D	8- EDOC 2022000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362
	16098	7008373	0,00	12.390,00	1.342.415,61 D	8 EDOC 2022000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001
	16098	7008383	0,00	15.340,00	1.327.075,61 D	8- EDOC 2022000305256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473
	16098	7008385	0,00	805,06	1.326.270,55 D	8- EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247
	16098	7008380	0,00	11.633,75	1.314.636,80 D	8-20220003.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585
	16098	7008381	0,00	1.660,00	1.312.976,80 D	8- EDOC 20220003.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370
	16098	7007100	0,00	23,40	1.312.953,40 D	TAR DOC SISPAG
	16098	7008386	0,00	1.019,97	1.311.933,43 D	26 EDOC 20220003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05472
	16098	7008393	0,00	1.300,00	1.310.633,43 D	8 EDOC 20220003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395
	16098	7008400	0,00	1.020,00	1.309.613,43 D	8 EDOC 2022000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68434
	16098	7008403	0,00	75.190,77	1.234.422,66 D	26 EDOC 20220003.05616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05616
	16098	7008405	0,00	1.490,07	1.232.932,59 D	46 EDOC 20220003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05596
	16098	7008374	0,00	1.300,00	1.231.632,59 D	8 EDOC 20220003.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046
	16098	7008404	0,00	52.533,00	1.179.099,59 D	46 EDOC 20220003.05614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05614
	16098	7008370	0,00	108.255,72	1.070.843,87 D	8 EDOC 2022000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707
	16098	7008372	0,00	3.584,94	1.067.258,93 D	6 EDOC 20220003.05540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05540
	16098	7008375	0,00	158.660,64	908.598,29 D	8-20220003.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200
	16098	7008388	0,00	988,00	907.610,29 D	8 EDOC 20220003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495
	16098	7008394	0,00	18.096,00	889.514,29 D	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353
	16098	7008399	0,00	478,81	889.035,48 D	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16098	7008371	0,00	9,77	889.025,71 D	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 182985
	16098	7008396	0,00	2.727,00	886.298,71 D	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483
	16098	7008407	0,00	1.562,69	884.736,02 D	26 EDOC 20220003.05557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05557
	16098	7008377	0,00	25.984,00	858.752,02 D	8- EDOC 2022000305170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308
	16098	7008392	0,00	22.253,67	836.498,35 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/7
	16098	7008402	0,00	791.944,05	44.554,30 D	36 EDOC 2022000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5553 FGTSF
	16098	7008384	0,00	11.374,90	33.179,40 D	8- EDOC 20220003.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302
	16098	7007101	0,00	23,40	33.156,00 D	TAR TED SISPA
	16098	7008390	0,00	149,69	33.006,31 D	46 EDOC 20220003.05556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05556
	16098	7008398	0,00	6.321,80	26.684,51 D	8 EDOC 2022000305242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130
	16098	7008401	0,00	3.985,20	22.699,31 D	8 EDOC 2022000304905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336
	16098	7008387	0,00	22.666,00	33,31 D	8 EDOC 20220003.05139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382
08/07/2022	16098	7009930	1.091.930,75	0,00	1.091.964,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008447	0,00	25.635,00	1.066.329,06 D	8 EDOC 20220003.05224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 66
	16098	7008465	0,00	20.979,00	1.045.350,06 D	8 EDOC 2022000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30807
	16098	7008421	0,00	1.800,00	1.043.550,06 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269520
	16098	7008422	0,00	900,00	1.042.650,06 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269487
	16098	7008435	0,00	31.800,00	1.010.850,06 D	8- EDOC 2022000305299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300
	16098	7008452	0,00	1.970,46	1.008.879,60 D	8 EDOC 20220003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 174
	16098	7008458	0,00	249.070,49	759.809,11 D	8 EDOC 2022000305462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705
	16098	7008412	0,00	5.450,65	754.358,46 D	26 EDOC 20220003.05667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05667
	16098	7008418	0,00	1.800,00	752.558,46 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269477

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008424	0,00	900,00	751.658,46 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269478
	16098	7008425	0,00	1.800,00	749.858,46 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269475
	16098	7008429	0,00	5.320,30	744.538,16 D	49 EDOC 2022000305615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05615
	16098	7008439	0,00	204.614,58	539.923,58 D	8 EDOC 20220003.05500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258
	16098	7008457	0,00	2.700,00	537.223,58 D	8 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269466
	16098	7008459	0,00	13.394,00	523.829,58 D	8 EDOC 2022000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378
	16098	7008410	0,00	17.507,66	506.321,92 D	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134479
	16098	7008415	0,00	1.801,06	504.520,86 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05285
	16098	7008446	0,00	85,10	504.435,76 D	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598
	16098	7008448	0,00	1.306,66	503.129,10 D	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134551
	16098	7008449	0,00	1.306,66	501.822,44 D	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134550
	16098	7008454	0,00	3.311,86	498.510,58 D	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
	16098	7008462	0,00	3.600,00	494.910,58 D	8 EDOC 2022000305189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943
	16098	7008409	0,00	9.664,00	485.246,58 D	8 EDOC 2022000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750
	16098	7008431	0,00	7.600,00	477.646,58 D	8-EDOC 2022000305258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835
	16098	7008437	0,00	1.086,75	476.559,83 D	8-EDOC 20220003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279
	16098	7008442	0,00	2.700,00	473.859,83 D	8 EDOC 20220003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653
	16098	7008463	0,00	2.580,00	471.279,83 D	8 EDOC 2022000305186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908
	16098	7008414	0,00	32.171,08	439.108,75 D	8-EDOC 2022000305247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145535
	16098	7008428	0,00	1.800,00	437.308,75 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269471
	16098	7008433	0,00	38.085,12	399.223,63 D	8- EDOC 2022000305293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008460	0,00	15.768,00	383.455,63 D	8 EDOC 2022000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179
	16098	7008416	0,00	112.522,35	270.933,28 D	46 EDOC 20220003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05663
	16098	7008420	0,00	900,00	270.033,28 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269527
	16098	7008423	0,00	900,00	269.133,28 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269481
	16098	7008427	0,00	2.700,00	266.433,28 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269470
	16098	7008432	0,00	12.000,00	254.433,28 D	8- EDOC 20220003.05265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134705
	16098	7008436	0,00	9.108,00	245.325,28 D	8-EDOC 20220003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952
	16098	7008445	0,00	85,10	245.240,18 D	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22614
	16098	7008466	0,00	35,00	245.205,18 D	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134536
	16098	7007102	0,00	23,40	245.181,78 D	TAR DOC SISPAG
	16098	7008408	0,00	56,66	245.125,12 D	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134639
	16098	7008413	0,00	189.550,82	55.574,30 D	26 EDOC 20220003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 07 COLABS EDOC 3.05660
	16098	7008434	0,00	11.738,00	43.836,30 D	8-20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555
	16098	7008441	0,00	12.540,00	31.296,30 D	8 EDOC 20220003.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948
	16098	7008451	0,00	4.500,00	26.796,30 D	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261
	16098	7008455	0,00	21.767,28	5.029,02 D	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
	16098	7007103	0,00	54,60	4.974,42 D	TAR TED SISPAG
	16098	7008443	0,00	90,80	4.883,62 D	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22710
	16098	7008444	0,00	81,40	4.802,22 D	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639
	16098	7008461	0,00	4.800,00	2,22 D	8 EDOC 2022000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022
11/07/2022	16098	7008499	0,00	3.938,26	-3.936,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130
	16098	7008501	0,00	857,28	-4.793,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3324

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008502	0,00	1.800,00	-6.593,32 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269772
	16098	7008506	0,00	14.130,00	-20.723,32 C	8 EDOC 20220003.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545
	16098	7008537	0,00	1.370,60	-22.093,92 C	8 EDOC 2022000305328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3348
	16098	7008547	0,00	3.160,00	-25.253,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128740
	16098	7008560	0,00	11.424,00	-36.677,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1463
	16098	7008582	0,00	110,49	-36.788,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714620
	16098	7008545	0,00	3.160,00	-39.948,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128746
	16098	7008548	0,00	3.160,00	-43.108,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128743
	16098	7008551	0,00	3.160,00	-46.268,41 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128744
	16098	7008569	0,00	64,00	-46.332,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3839
	16098	7008573	0,00	8.122,38	-54.454,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1464
	16098	7008579	0,00	81,70	-54.536,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5886
	16098	7008468	0,00	3.000,00	-57.536,49 C	8 EDOC 20220003.05370PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947
	16098	7007105	0,00	66,30	-57.602,79 C	TAR TED SISPA
	16098	7008592	0,00	21,15	-57.623,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122
	16098	7008599	0,00	895,00	-58.518,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139871
	16098	7008605	0,00	34.801,66	-93.320,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1737
	16098	7008469	0,00	1.800,00	-95.120,60 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269978
	16098	7008474	0,00	11.383,31	-106.503,91 C	9 EDOC 2022000305510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1462
	16098	7008479	0,00	1.550,00	-108.053,91 C	8 EDOC 20220003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211
	16098	7008485	0,00	2.700,00	-110.753,91 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269878
	16098	7008486	0,00	900,00	-111.653,91 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269875
	16098	7008610	0,00	13.379,80	-125.033,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						612
11/07/2022	16098	7008613	0,00	4.478,11	-129.511,82	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2724
	16098	7008616	0,00	166,67	-129.678,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	16098	7008509	0,00	83,40	-129.761,89	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23076
	16098	7008513	0,00	267.160,92	-396.922,81	C 8-20220003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1078
	16098	7008519	0,00	1.928,13	-398.850,94	C 8-20220003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200
	16098	7008520	0,00	11.607,00	-410.457,94	C 8 EDOC 20220003.05300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860
	16098	7008521	0,00	9.730,08	-420.188,02	C 8 EDOC 2022000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194
	16098	7008541	0,00	1.852,50	-422.040,52	C 8 EDOC 2022000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770
	16098	7008550	0,00	2.900,00	-424.940,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128742
	16098	7008563	0,00	800,00	-425.740,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	16098	7008580	0,00	1.195,38	-426.935,90	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2342
	16098	7008603	0,00	2.917,03	-429.852,93	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666
	16098	7008475	0,00	289,60	-430.142,53	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 373
	16098	7008481	0,00	204.974,39	-635.116,92	C 8 EDOC 20220003.05529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58
	16098	7008608	0,00	3.481,74	-638.598,66	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 684
	16098	7008611	0,00	12.048,78	-650.647,44	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3211
	16098	7008614	0,00	41,72	-650.689,16	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3326
	16098	7008615	0,00	6.928,93	-657.618,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
	16098	7008503	0,00	181,17	-657.799,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140056
	16098	7008507	0,00	59,75	-657.859,01	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23055
	16098	7008511	0,00	20.453,20	-678.312,21	C 8 EDOC 2022000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008554	0,00	23.381,97	-701.694,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20250
	16098	7008558	0,00	14.052,73	-715.746,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89
	16098	7008559	0,00	1.813,84	-717.560,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1703
	16098	7008564	0,00	26.568,01	-744.128,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	16098	7008581	0,00	563,80	-744.692,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22049
	16098	7008583	0,00	5.980,03	-750.672,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1079
	16098	7008591	0,00	102,36	-750.774,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3249
	16098	7008596	0,00	15.659,97	-766.434,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146
	16098	7008470	0,00	6.400,00	-772.834,92 C	8 EDOC 20220003.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926
	16098	7008609	0,00	5.452,50	-778.287,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15837
	16098	7008498	0,00	712,50	-778.999,92 C	8-20220003.05475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 687206
	16098	7008534	0,00	3.843,00	-782.842,92 C	8 EDOC 2022000305366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560
	16098	7008538	0,00	3.352,00	-786.194,92 C	8 EDOC 2022000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952
	16098	7008542	0,00	2.714,40	-788.909,32 C	8 EDOC 20220003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717
	16098	7008555	0,00	11.657,13	-800.566,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	16098	7008561	0,00	125,85	-800.692,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30915
	16098	7008567	0,00	590,64	-801.282,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 788
	16098	7008568	0,00	1.999,92	-803.282,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40644
	16098	7008571	0,00	1.755,61	-805.038,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14734
	16098	7008467	0,00	4.320,00	-809.358,47 C	8 EDOC 2022000305146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810
	16098	7008584	0,00	18,18	-809.376,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546691

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008586	0,00	9.310,00	-818.686,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103
	16098	7008600	0,00	75,75	-818.762,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3840
	16098	7008472	0,00	343,10	-819.105,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2051
	16098	7008488	0,00	900,00	-820.005,50 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269857
	16098	7008495	0,00	3.437,20	-823.442,70 C	8 EDOC 20220003.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685
	16098	7009872	50,60	0,00	-823.392,10 C	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009931	2.864.049,85	0,00	2.040.657,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008588	0,00	597,57	2.040.060,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4826
	16098	7008593	0,00	686,00	2.039.374,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
	16098	7008598	0,00	250,18	2.039.124,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792
	16098	7008602	0,00	99,84	2.039.024,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 776
	16098	7008471	0,00	629,65	2.038.394,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2832
	16098	7008478	0,00	1.765,00	2.036.629,51 D	8 EDOC 20220003.05435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54
	16098	7008619	0,00	2.120,00	2.034.509,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3316
	16098	7008490	0,00	1.800,00	2.032.709,51 D	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269859
	16098	7008497	0,00	900,00	2.031.809,51 D	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269868
	16098	7008504	0,00	43.952,45	1.987.857,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14686
	16098	7008517	0,00	22.073,52	1.965.783,54 D	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935
	16098	7008518	0,00	674.024,36	1.291.759,18 D	8-20220003.05271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	16098	7008528	0,00	1.476,80	1.290.282,38 D	8 EDOC 2022000304486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542681
	16098	7008530	0,00	187.806,19	1.102.476,19 D	8 EDOC 2022000305537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
	16098	7008532	0,00	1.200,74	1.101.275,45 D	8 EDOC 2022000305412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008556	0,00	137,75	1.101.137,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165614
	16098	7008589	0,00	7.052,48	1.094.085,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3208
	16098	7008590	0,00	15.566,94	1.078.518,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	16098	7008606	0,00	562,40	1.077.955,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12811
	16098	7008607	0,00	14.528,57	1.063.427,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2894
	16098	7008620	0,00	19.968,08	1.043.459,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	16098	7008496	0,00	1.800,00	1.041.659,23 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269777
	16098	7008500	0,00	22.568,50	1.019.090,73 D	8 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/8
	16098	7008505	0,00	5.800,00	1.013.290,73 D	8-EDOC 2022000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128739
	16098	7008510	0,00	160.274,52	853.016,21 D	8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	16098	7008523	0,00	188.001,94	665.014,27 D	8-20220003.05543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
	16098	7008529	0,00	226.867,94	438.146,33 D	8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	16098	7008536	0,00	12.800,00	425.346,33 D	8 EDOC 2022000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928
	16098	7008543	0,00	5.636,50	419.709,83 D	8 EDOC 20220003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714
	16098	7008546	0,00	3.160,00	416.549,83 D	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128745
	16098	7008549	0,00	3.160,00	413.389,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128741
	16098	7008575	0,00	4.301,03	409.088,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490
	16098	7008577	0,00	14.118,64	394.970,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228
	16098	7008595	0,00	18.407,38	376.562,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	16098	7008476	0,00	128,00	376.434,78 D	9 EDOC 20220003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3691
	16098	7008480	0,00	66.865,54	309.569,24 D	8 EDOC 20220003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1729
	16098	7008482	0,00	1.800,00	307.769,24 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 270102
11/07/2022	16098	7008483	0,00	1.800,00	305.969,24 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270069
	16098	7008487	0,00	1.800,00	304.169,24 D	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269861
	16098	7008612	0,00	55,50	304.113,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1806
	16098	7008617	0,00	346,09	303.767,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714348
	16098	7008491	0,00	1.800,00	301.967,65 D	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269850
	16098	7008508	0,00	108,67	301.858,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23093
	16098	7008514	0,00	144.101,90	157.757,08 D	26 EDOC 20220003.05720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05720
	16098	7008516	0,00	1.313,90	156.443,18 D	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936
	16098	7008525	0,00	1.720,65	154.722,53 D	8 EDOC 20220003.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5705
	16098	7008533	0,00	2.480,00	152.242,53 D	8 EDOC 2022000305373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623
	16098	7008540	0,00	9.600,00	142.642,53 D	8 EDOC 2022000305149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891
	16098	7008553	0,00	16.655,59	125.986,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250
	16098	7008566	0,00	10.542,20	115.444,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491
	16098	7008576	0,00	7.407,12	108.037,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 987
	16098	7008578	0,00	936,00	107.101,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1704
	16098	7007104	0,00	54,60	107.047,02 D	TAR DOC SISPAG
	16098	7008585	0,00	907,35	106.139,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12684
	16098	7008601	0,00	735,00	105.404,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230
	16098	7008477	0,00	677,40	104.727,27 D	8 EDOC 20220003.05427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183
	16098	7008484	0,00	900,00	103.827,27 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269988
	16098	7008489	0,00	900,00	102.927,27 D	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269852

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008492	0,00	900,00	102.027,27 D	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269842
	16098	7008493	0,00	900,00	101.127,27 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269836
	16098	7008512	0,00	3.895,38	97.231,89 D	8 EDOC 2022000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787
	16098	7008515	0,00	97.221,89	10,00 D	46 EDOC 20220003.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05721
12/07/2022	16098	7007123	44.329,00	0,00	44.339,00 D	DEV PG INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848
	16098	7008629	0,00	900,00	43.439,00 D	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271075
	16098	7007106	0,00	11,70	43.427,30 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008621	0,00	11.823,78	31.603,52 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/9
	16098	7008625	0,00	334.029,44	-302.425,92 C	26 EDOC 20220003.05731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05731
	16098	7008627	0,00	53.491,50	-355.917,42 C	8 EDOC 20220003.05377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726
	16098	7008632	0,00	600,00	-356.517,42 C	8- EDOC 2022000305364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302
	16098	7008633	0,00	270.000,00	-626.517,42 C	8-20220003.05368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303
	16098	7008623	0,00	191.845,29	-818.362,71 C	46 EDOC 20220003.05730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05730
	16098	7008634	0,00	3.918,45	-822.281,16 C	8-EDOC 2022000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921
	16098	7007120	0,00	44.329,00	-866.610,16 C	PGTO INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848
	16098	7008624	0,00	26.526,40	-893.136,56 C	46 EDOC 20220003.05788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05788
	16098	7008630	0,00	2.300,40	-895.436,96 C	8 EDOC 20220003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210
	16098	7008635	0,00	209,80	-895.646,76 C	8- 20220003.05371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027
	16098	7007107	0,00	7,80	-895.654,56 C	TAR TED SISPA
	16098	7008626	0,00	3.375,00	-899.029,56 C	8 EDOC 20220003.05376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DORMED HOSPITALAR LTDA 1660
	16098	7008639	0,00	53.680,94	-952.710,50 C	26 EDOC 20220003.05789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05789
	16098	7008636	0,00	1.540,00	-954.250,50 C	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785
	16098	7008638	0,00	35.235,80	-989.486,30 C	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721
12/07/2022	16098	7009955	0,00	3.157,53	-992.643,83 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009937	992.653,83	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16098	7009869	3.076,56	0,00	3.086,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008657	0,00	3.745,50	-658,94 C	8- EDOC 2022000305386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547
	16098	7009868	0,42	0,00	-658,52 C	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007146	1.020.000,00	0,00	1.019.341,48 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7008658	0,00	2.332,80	1.017.008,68 D	8 EDOC 20220003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774
	16098	7008645	0,00	24.480,00	992.528,68 D	8 EDOC 2022000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449
	16098	7008651	0,00	47.635,47	944.893,21 D	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05846
	16098	7007108	0,00	11,70	944.881,51 D	TAR DOC SISPA
	16098	7010021	0,00	1.020.000,00	-75.118,49 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7007109	0,00	27,30	-75.145,79 C	TAR TED SISPA
	16098	7008641	0,00	2.581,76	-77.727,55 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/0
	16098	7008655	0,00	9.240,00	-86.967,55 C	8- EDOC 2022000305367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888
	16098	7008653	0,00	16.030,50	-102.998,05 C	8 EDOC 2022000305465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856
	16098	7008659	0,00	6.412,20	-109.410,25 C	8 EDOC 20220003.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794
	16098	7008642	0,00	7.670,40	-117.080,65 C	8 EDOC 20220003.05333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286
	16098	7008646	0,00	711,40	-117.792,05 C	8 EDOC 2022000305422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999
	16098	7008656	0,00	10.754,40	-128.546,45 C	8-MEDICA EDOC 2022000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526
	16098	7008660	0,00	16.061,79	-144.608,24 C	8 EDOC 20220003.05325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 146019
	16098	7008662	0,00	46.929,92	-191.538,16 C	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05845
	16098	7008648	0,00	19.900,00	-211.438,16 C	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992
	16098	7008649	0,00	395,00	-211.833,16 C	8- EDOC 2022000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2654
	16098	7008654	0,00	41.470,00	-253.303,16 C	8 EDOC 2022000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167
13/07/2022	16098	7009927	253.313,16	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022	16098	7007139	248.879,19	0,00	248.889,19 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007135	180,00	0,00	249.069,19 D	DEP UNIMED MONICA EDOC 20220003.06194
	16098	7009938	303.240,36	0,00	552.309,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007110	0,00	15,60	552.293,95 D	TAR DOC SISPA
	16098	7008671	0,00	120.781,97	431.511,98 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 305285
	16098	7008672	0,00	45.821,50	385.690,48 D	8 EDOC 20220003.05653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
	16098	7008681	0,00	8.148,21	377.542,27 D	6 EDOC 20220003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05765
	16098	7008684	0,00	269,00	377.273,27 D	21 EDOC 20220003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847
	16098	7008678	0,00	410,13	376.863,14 D	8-20220003.05324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126
	16098	7008688	0,00	116.885,23	259.977,91 D	46 EDOC 20220003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05913
	16098	7007111	0,00	11,70	259.966,21 D	TAR TED SISPA
	16098	7008664	0,00	4.665,60	255.300,61 D	8 EDOC 20220003.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808
	16098	7008673	0,00	1.071,50	254.229,11 D	8 EDOC 2022000305392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627
	16098	7008676	0,00	954,53	253.274,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316
	16098	7008666	0,00	619,65	252.654,93 D	26 EDOC 20220003.05912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05912
	16098	7008674	0,00	565,48	252.089,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307
	16098	7008683	0,00	3.249,30	248.840,15 D	6 EDOC 20220003.05626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05626
	16098	7008685	0,00	11.235,13	237.605,02 D	8-EDOC 2022000305251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291
	16098	7008663	0,00	8.568,00	229.037,02 D	8 EDOC 20220003.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667
	16098	7008687	0,00	35.360,00	193.677,02 D	8 EDOC 20220003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345
	16098	7009956	0,00	3.079,42	190.597,60 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7008667	0,00	15.600,00	174.997,60 D	8 EDOC 20220003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7008677	0,00	1.140,00	173.857,60 D	8 EDOC 2022000305336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392
	16098	7008679	0,00	4.105,01	169.752,59 D	6 EDOC 20220003.05844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05844
	16098	7008669	0,00	169.742,59	10,00 D	26 EDOC 20220003.05911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05911
15/07/2022	16098	7008878	0,00	561,66	-551,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367
	16098	7008880	0,00	299,90	-851,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363
	16098	7008881	0,00	648,11	-1.499,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362
	16098	7008887	0,00	1.096,39	-2.596,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356
	16098	7008894	0,00	296,13	-2.892,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345
	16098	7008927	0,00	1.379,77	-4.271,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287
	16098	7008929	0,00	275,48	-4.547,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282
	16098	7008936	0,00	648,11	-5.195,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197
	16098	7008943	0,00	1.054,91	-6.250,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181
	16098	7008955	0,00	590,39	-6.840,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951
	16098	7008958	0,00	648,11	-7.488,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947
	16098	7008972	0,00	46.624,80	-54.113,76 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736
	16098	7008974	0,00	43.372,80	-97.486,56 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645
	16098	7008984	0,00	1.054,91	-98.541,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173
	16098	7008993	0,00	1.209,77	-99.751,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541787
	16098	7009003	0,00	1.296,22	-101.047,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541705
	16098	7009010	0,00	1.857,88	-102.905,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541660
	16098	7009017	0,00	37.234,80	-140.140,14 C	8 EDOC 20220003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009025	0,00	4.479,19	-144.619,33	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19243
	16098	7009032	0,00	10.899,11	-155.518,44	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.05736/2
	16098	7009037	0,00	4.479,19	-159.997,63	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7464
	16098	7009044	0,00	1.447,24	-161.444,87	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554
	16098	7008704	0,00	648,11	-162.092,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905
	16098	7008714	0,00	648,11	-162.741,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541575
	16098	7008723	0,00	1.096,39	-163.837,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541556
	16098	7008727	0,00	299,90	-164.137,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541495
	16098	7008736	0,00	796,48	-164.933,86	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541453
	16098	7008738	0,00	288,71	-165.222,57	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541446
	16098	7008750	0,00	648,11	-165.870,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541431
	16098	7008753	0,00	936,58	-166.807,26	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541424
	16098	7008766	0,00	648,11	-167.455,37	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541406
	16098	7008792	0,00	648,11	-168.103,48	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829
	16098	7008795	0,00	561,66	-168.665,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823
	16098	7008801	0,00	905,90	-169.571,04	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810
	16098	7008824	0,00	209,80	-169.780,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688
	16098	7008825	0,00	989,15	-170.769,99	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677
	16098	7008831	0,00	1.096,39	-171.866,38	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667
	16098	7008855	0,00	648,11	-172.514,49	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534
	16098	7008860	0,00	22.320,00	-194.834,49	8 EDOC 20220003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48576
	16098	7008904	0,00	648,11	-195.482,60	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543322
15/07/2022	16098	7008905	0,00	148,40	-195.631,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321
	16098	7008922	0,00	534,97	-196.165,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295
	16098	7008923	0,00	1.096,39	-197.262,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294
	16098	7008926	0,00	488,74	-197.751,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289
	16098	7008935	0,00	648,11	-198.399,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206
	16098	7008941	0,00	648,11	-199.047,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183
	16098	7008944	0,00	184,16	-199.231,48 C	8 2022000305104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980
	16098	7008952	0,00	1.054,91	-200.286,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970
	16098	7008980	0,00	354,24	-200.640,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180
	16098	7008998	0,00	1.096,39	-201.737,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541717
	16098	7009005	0,00	648,11	-202.385,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686
	16098	7009013	0,00	648,11	-203.033,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541601
	16098	7009024	0,00	4.922,72	-207.955,96 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19311
	16098	7009029	0,00	6.187,10	-214.143,06 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19238
	16098	7009031	0,00	13.035,20	-227.178,26 C	8 EDOC 20220003.05546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869
	16098	7009042	0,00	240,00	-227.418,26 C	8- EDOC 2022000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687
	16098	7009047	0,00	37.600,00	-265.018,26 C	8- 20220003.05426PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602
	16098	7009048	0,00	112,47	-265.130,73 C	8-EDOC 2022000305430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593
	16098	7008709	0,00	183,81	-265.314,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541587
	16098	7008726	0,00	1.096,39	-266.410,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541496
	16098	7008756	0,00	205,84	-266.616,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 541417
15/07/2022	16098	7008782	0,00	180,58	-266.797,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872
	16098	7008787	0,00	936,58	-267.733,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864
	16098	7008793	0,00	989,15	-268.723,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826
	16098	7008797	0,00	275,48	-268.998,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818
	16098	7008800	0,00	275,48	-269.274,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811
	16098	7008822	0,00	275,48	-269.549,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728
	16098	7008829	0,00	648,11	-270.197,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674
	16098	7008837	0,00	648,11	-270.845,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558
	16098	7008844	0,00	648,11	-271.493,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550
	16098	7008853	0,00	1.296,22	-272.790,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538
	16098	7008869	0,00	367,62	-273.157,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380
	16098	7008871	0,00	362,29	-273.519,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378
	16098	7008888	0,00	367,62	-273.887,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355
	16098	7008909	0,00	183,81	-274.071,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315
	16098	7008925	0,00	648,11	-274.719,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291
	16098	7008931	0,00	936,58	-275.656,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279
	16098	7008932	0,00	183,81	-275.839,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277
	16098	7008987	0,00	235,88	-276.075,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170
	16098	7008989	0,00	648,11	-276.723,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167
	16098	7008992	0,00	16,10	-276.740,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541951
	16098	7009014	0,00	14.800,00	-291.540,00 C	8 EDOC 2022000305476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009016	0,00	7.460,16	-299.000,16 C	DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967 8 EDOC 20220003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558
	16098	7009018	0,00	18.720,00	-317.720,16 C	8 EDOC 20220003.05385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256
	16098	7009033	0,00	4.005,00	-321.725,16 C	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.05736/1
	16098	7009035	0,00	314,85	-322.040,01 C	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 1
	16098	7008690	0,00	989,15	-323.029,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928
	16098	7008698	0,00	648,11	-323.677,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916
	16098	7008699	0,00	483,71	-324.160,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915
	16098	7008717	0,00	648,11	-324.809,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541571
	16098	7008718	0,00	183,81	-324.992,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541569
	16098	7008725	0,00	648,11	-325.641,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500
	16098	7008745	0,00	235,88	-325.876,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541437
	16098	7008752	0,00	764,34	-326.641,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541430
	16098	7008755	0,00	205,84	-326.847,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541419
	16098	7008758	0,00	648,11	-327.495,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541415
	16098	7008760	0,00	648,11	-328.143,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541412
	16098	7008791	0,00	488,74	-328.632,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834
	16098	7008799	0,00	30,68	-328.662,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813
	16098	7008805	0,00	1.096,39	-329.759,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807
	16098	7008810	0,00	648,11	-330.407,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804
	16098	7008821	0,00	183,81	-330.591,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758
	16098	7008834	0,00	648,11	-331.239,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543665
15/07/2022	16098	7008838	0,00	367,62	-331.606,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557
	16098	7008841	0,00	648,11	-332.254,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553
	16098	7008845	0,00	183,81	-332.438,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549
	16098	7008852	0,00	1.296,22	-333.734,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542
	16098	7008857	0,00	648,11	-334.383,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396
	16098	7008859	0,00	183,81	-334.566,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394
	16098	7008865	0,00	648,11	-335.214,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387
	16098	7008867	0,00	299,90	-335.514,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383
	16098	7008868	0,00	648,11	-336.162,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381
	16098	7008876	0,00	1.096,39	-337.259,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373
	16098	7008729	0,00	176,11	-337.435,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541491
	16098	7008731	0,00	1.096,39	-338.531,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541462
	16098	7008733	0,00	936,58	-339.468,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541459
	16098	7008746	0,00	205,84	-339.674,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541435
	16098	7008748	0,00	235,88	-339.910,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541432
	16098	7008769	0,00	98,34	-340.008,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535360
	16098	7008778	0,00	1.296,22	-341.304,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886
	16098	7008779	0,00	154,38	-341.459,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885
	16098	7008784	0,00	936,58	-342.395,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868
	16098	7008794	0,00	989,15	-343.384,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824
	16098	7008796	0,00	599,80	-343.984,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543821
15/07/2022	16098	7008803	0,00	989,15	-344.973,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809
	16098	7008817	0,00	65.156,24	-410.129,98 C	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305845
	16098	7008877	0,00	148,40	-410.278,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370
	16098	7008899	0,00	102,92	-410.381,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329
	16098	7008911	0,00	648,11	-411.029,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314
	16098	7008913	0,00	1.296,22	-412.325,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312
	16098	7008920	0,00	1.096,39	-413.422,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300
	16098	7008933	0,00	275,48	-413.697,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276
	16098	7008951	0,00	1.203,31	-414.900,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973
	16098	7008960	0,00	1.096,39	-415.997,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946
	16098	7008968	0,00	648,11	-416.645,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934
	16098	7008978	0,00	24.897,00	-441.542,31 C	8 EDOC 20220003.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111
	16098	7008979	0,00	15.763,68	-457.305,99 C	8 EDOC 20220003.05464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392
	16098	7008986	0,00	90,29	-457.396,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171
	16098	7008995	0,00	183,81	-457.580,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541738
	16098	7008999	0,00	316,00	-457.896,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541715
	16098	7009012	0,00	648,11	-458.544,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541604
	16098	7009022	0,00	2.922,72	-461.466,92 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19312
	16098	7009030	0,00	4.479,19	-465.946,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19237
	16098	7009036	0,00	4.922,72	-470.868,83 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7465
	16098	7009038	0,00	7.635,42	-478.504,25 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 7463
15/07/2022	16098	7008706	0,00	183,81	-478.688,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541596
	16098	7008711	0,00	989,15	-479.677,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541579
	16098	7008712	0,00	905,90	-480.583,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541577
	16098	7008724	0,00	648,11	-481.231,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541555
	16098	7008734	0,00	163,74	-481.394,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541455
	16098	7008739	0,00	1.054,91	-482.449,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541445
	16098	7008742	0,00	1.096,39	-483.546,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541442
	16098	7008764	0,00	648,11	-484.194,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408
	16098	7008768	0,00	367,62	-484.561,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536113
	16098	7008786	0,00	275,48	-484.837,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866
	16098	7008789	0,00	63,47	-484.900,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836
	16098	7008814	0,00	905,90	-485.806,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773
	16098	7008818	0,00	96.574,35	-582.381,19 C	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305846
	16098	7008819	0,00	288,71	-582.669,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761
	16098	7008830	0,00	1.096,39	-583.766,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672
	16098	7008843	0,00	648,11	-584.414,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551
	16098	7008883	0,00	648,11	-585.062,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359
	16098	7008890	0,00	1.096,39	-586.158,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350
	16098	7008898	0,00	648,11	-586.807,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340
	16098	7008903	0,00	648,11	-587.455,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324
	16098	7008907	0,00	648,11	-588.103,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543319
15/07/2022	16098	7008915	0,00	648,11	-588.751,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309
	16098	7008919	0,00	648,11	-589.399,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301
	16098	7008924	0,00	648,11	-590.047,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293
	16098	7008928	0,00	183,81	-590.231,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284
	16098	7008940	0,00	648,11	-590.879,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186
	16098	7008963	0,00	905,90	-591.785,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943
	16098	7008965	0,00	936,58	-592.721,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938
	16098	7008969	0,00	483,71	-593.205,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933
	16098	7007112	0,00	19,50	-593.225,17 C	TAR DOC SISPA
	16098	7008990	0,00	1.096,39	-594.321,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165
	16098	7008997	0,00	648,11	-594.969,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541719
	16098	7008900	0,00	1.054,91	-596.024,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328
	16098	7008908	0,00	648,11	-596.672,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317
	16098	7008914	0,00	648,11	-597.320,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310
	16098	7008916	0,00	648,11	-597.968,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307
	16098	7008930	0,00	905,90	-598.874,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281
	16098	7008938	0,00	648,11	-599.522,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188
	16098	7008957	0,00	989,15	-600.512,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950
	16098	7008967	0,00	55,42	-600.567,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935
	16098	7008971	0,00	648,11	-601.215,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932
	16098	7008981	0,00	989,15	-602.204,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007113	0,00	74,10	-602.278,85 C	TAR TED SISPAG
	16098	7008991	0,00	2.002,29	-604.281,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542542
	16098	7008994	0,00	648,11	-604.929,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541743
	16098	7009008	0,00	1.296,22	-606.225,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541667
	16098	7009019	0,00	414,00	-606.639,47 C	8 EDOC 20220003.05452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850
	16098	7009026	0,00	4.479,19	-611.118,66 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19242
	16098	7009034	0,00	6.532,66	-617.651,32 C	46 EDOC 20220003.05967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05967
	16098	7009041	0,00	547,30	-618.198,62 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420
	16098	7009052	0,00	83.200,00	-701.398,62 C	8- 20220003.05449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772
	16098	7008689	0,00	6.110,67	-707.509,29 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285
	16098	7008694	0,00	648,11	-708.157,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924
	16098	7008703	0,00	648,11	-708.805,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908
	16098	7008705	0,00	648,11	-709.453,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541599
	16098	7008707	0,00	648,11	-710.101,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541591
	16098	7008741	0,00	1.120,00	-711.221,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541443
	16098	7008777	0,00	648,11	-711.869,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887
	16098	7008781	0,00	180,58	-712.050,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883
	16098	7008798	0,00	148,40	-712.198,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816
	16098	7008815	0,00	905,90	-713.104,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769
	16098	7008816	0,00	648,11	-713.752,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765
	16098	7008823	0,00	184,16	-713.936,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543724
	16098	7008836	0,00	1.251,59	-715.188,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543574
15/07/2022	16098	7008839	0,00	561,66	-715.750,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555
	16098	7008848	0,00	648,11	-716.398,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547
	16098	7008856	0,00	203,82	-716.602,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532
	16098	7008864	0,00	1.147,49	-717.749,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389
	16098	7008866	0,00	648,11	-718.397,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385
	16098	7008882	0,00	1.296,22	-719.693,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360
	16098	7008891	0,00	1.296,22	-720.990,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348
	16098	7008893	0,00	1.096,39	-722.086,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347
	16098	7008901	0,00	648,11	-722.734,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325
	16098	7008906	0,00	154,38	-722.889,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320
	16098	7008912	0,00	1.296,22	-724.185,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313
	16098	7008918	0,00	648,11	-724.833,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303
	16098	7008921	0,00	1.096,39	-725.929,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298
	16098	7008934	0,00	648,11	-726.577,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209
	16098	7008937	0,00	1.054,91	-727.632,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193
	16098	7008946	0,00	764,34	-728.397,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978
	16098	7008949	0,00	561,66	-728.958,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975
	16098	7008953	0,00	71,52	-729.030,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960
	16098	7008962	0,00	299,90	-729.330,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929
	16098	7008976	0,00	6.138,00	-735.468,25 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266
	16098	7008988	0,00	296,13	-735.764,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543169
15/07/2022	16098	7008996	0,00	936,58	-736.700,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541720
	16098	7009000	0,00	648,11	-737.349,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541709
	16098	7009006	0,00	648,11	-737.997,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541680
	16098	7009021	0,00	4.633,40	-742.630,58 C	21 EDOC 2022000305852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 5852 JUD
	16098	7009027	0,00	4.922,72	-747.553,30 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19241
	16098	7009028	0,00	6.203,98	-753.757,28 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19239
	16098	7009039	0,00	7.703,98	-761.461,26 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7443
	16098	7009040	0,00	7.703,98	-769.165,24 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7421
	16098	7008701	0,00	648,11	-769.813,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912
	16098	7008719	0,00	176,11	-769.989,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541563
	16098	7008728	0,00	905,90	-770.895,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541492
	16098	7009877	3.132,75	0,00	-767.762,61 C	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009939	880.719,69	0,00	112.957,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009876	0,48	0,00	112.957,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7008983	0,00	235,88	112.721,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174
	16098	7008985	0,00	148,40	112.573,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172
	16098	7009004	0,00	648,11	111.925,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541703
	16098	7009007	0,00	648,11	111.277,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541679
	16098	7009015	0,00	5.000,00	106.277,06 D	8 EDOC 20220003.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989
	16098	7009043	0,00	723,62	105.553,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553
	16098	7009046	0,00	16.392,00	89.161,44 D	8-EDOC 2022000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 102873
	16098	7009051	0,00	37.362,00	51.799,44 D	8-EDOC 2022000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008696	0,00	90,29	51.709,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917
	16098	7008708	0,00	648,11	51.061,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541590
	16098	7008716	0,00	648,11	50.412,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541572
	16098	7008721	0,00	354,24	50.058,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541558
	16098	7008773	0,00	561,66	49.497,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904
	16098	7008775	0,00	648,11	48.848,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902
	16098	7008788	0,00	38,73	48.810,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839
	16098	7008809	0,00	1.096,39	47.713,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805
	16098	7008812	0,00	1.096,39	46.617,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803
	16098	7008813	0,00	1.096,39	45.521,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802
	16098	7008828	0,00	1.096,39	44.424,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675
	16098	7008833	0,00	648,11	43.776,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666
	16098	7008850	0,00	648,11	43.128,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545
	16098	7008851	0,00	648,11	42.480,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544
	16098	7008873	0,00	534,97	41.945,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376
	16098	7008879	0,00	936,58	41.008,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366
	16098	7008885	0,00	792,05	40.216,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357
	16098	7008917	0,00	648,11	39.568,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305
	16098	7008939	0,00	1.209,77	38.358,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187
	16098	7008942	0,00	905,90	37.452,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182
	16098	7008948	0,00	183,81	37.269,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008982	0,00	1.096,39	36.172,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177
	16098	7009001	0,00	989,15	35.183,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541708
	16098	7009002	0,00	648,11	34.535,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541707
	16098	7009009	0,00	98,34	34.437,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541664
	16098	7009011	0,00	1.209,77	33.227,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541606
	16098	7009020	0,00	2.652,00	30.575,35 D	8 EDOC 20220003.05453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962
	16098	7009023	0,00	4.922,72	25.652,63 D	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363
	16098	7009045	0,00	1.873,78	23.778,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555
	16098	7009049	0,00	1.687,00	22.091,85 D	8- EDOC 2022000305438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708
	16098	7009050	0,00	6.296,40	15.795,45 D	8-EDOC 20220003.05441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711
	16098	7008692	0,00	764,34	15.031,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927
	16098	7008695	0,00	205,84	14.825,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918
	16098	7008715	0,00	648,11	14.177,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541573
	16098	7008730	0,00	936,58	13.240,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541468
	16098	7008737	0,00	648,11	12.592,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541448
	16098	7008743	0,00	1.054,91	11.537,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541440
	16098	7008754	0,00	1.120,00	10.417,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541420
	16098	7008762	0,00	648,11	9.769,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541409
	16098	7008770	0,00	8,05	9.761,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526540
	16098	7008772	0,00	905,90	8.855,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386988
	16098	7008780	0,00	648,11	8.207,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884
	16098	7008807	0,00	648,11	7.559,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543806
15/07/2022	16098	7008827	0,00	275,48	7.283,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676
	16098	7008840	0,00	648,11	6.635,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554
	16098	7008847	0,00	648,11	5.987,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548
	16098	7008849	0,00	90,29	5.897,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546
	16098	7008861	0,00	1.096,39	4.800,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392
	16098	7008863	0,00	1.054,91	3.745,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391
	16098	7008874	0,00	1.096,39	2.649,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375
	16098	7008884	0,00	648,11	2.001,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358
	16098	7008889	0,00	936,58	1.064,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352
	16098	7008895	0,00	1.054,91	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344
18/07/2022	16098	7009074	0,00	1.950,00	-1.940,00 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550
	16098	7009083	0,00	1.950,00	-3.890,00 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598
	16098	7009100	0,00	2.700,00	-6.590,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271629
	16098	7009101	0,00	1.800,00	-8.390,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271634
	16098	7009103	0,00	2.548,00	-10.938,00 C	8 EDOC 2022000305621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589
	16098	7009112	0,00	28.123,20	-39.061,20 C	8- EDOC 2022000305582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715
	16098	7007114	0,00	31,20	-39.092,40 C	TAR DOC SISPA
	16098	7009057	0,00	900,00	-39.992,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272075
	16098	7009087	0,00	1.950,00	-41.942,40 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594
	16098	7009093	0,00	1.800,00	-43.742,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271646
	16098	7009097	0,00	1.800,00	-45.542,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271872

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009106	0,00	987,42	-46.529,82 C	8 EDOC 20220003.05334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773
	16098	7009113	0,00	9.600,00	-56.129,82 C	8-EDOC 20220003.05584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292
	16098	7009122	0,00	188,44	-56.318,26 C	8 EDOC 2022000305416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555
	16098	7009054	0,00	900,00	-57.218,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272020
	16098	7009066	0,00	57.085,78	-114.304,04 C	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184
	16098	7009069	0,00	17.785,89	-132.089,93 C	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.5285
	16098	7009084	0,00	1.950,00	-134.039,93 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597
	16098	7009092	0,00	900,00	-134.939,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271843
	16098	7009096	0,00	900,00	-135.839,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271858
	16098	7009098	0,00	1.800,00	-137.639,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271846
	16098	7009115	0,00	2.400,00	-140.039,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436
	16098	7009124	0,00	120,00	-140.159,93 C	8 EDOC 20220003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072
	16098	7007125	10.000,00	0,00	-130.159,93 C	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
	16098	7007126	213,21	0,00	-129.946,72 C	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
	16098	7009935	803.127,76	0,00	673.181,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007124	28.000,00	0,00	701.181,04 D	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
	16098	7007143	150.500,00	0,00	851.681,04 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7010029	0,00	150.500,00	701.181,04 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009058	0,00	900,00	700.281,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272051
	16098	7009062	0,00	2.890,00	697.391,04 D	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134740
	16098	7009068	0,00	15.062,50	682.328,54 D	8 EDOC 2022000305629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
	16098	7009075	0,00	1.950,00	680.378,54 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549
	16098	7009079	0,00	1.950,00	678.428,54 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545
	16098	7009082	0,00	1.950,00	676.478,54 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 21599
18/07/2022	16098	7009086	0,00	1.950,00	674.528,54 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595
	16098	7009090	0,00	900,00	673.628,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271874
	16098	7009091	0,00	1.800,00	671.828,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271865
	16098	7009128	0,00	900,00	670.928,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272055
	16098	7009056	0,00	1.800,00	669.128,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272066
	16098	7009065	0,00	400,00	668.728,54 D	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264594
	16098	7009070	0,00	384.225,09	284.503,45 D	8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7009073	0,00	1.950,00	282.553,45 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551
	16098	7009085	0,00	1.950,00	280.603,45 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596
	16098	7009089	0,00	900,00	279.703,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271881
	16098	7009094	0,00	900,00	278.803,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271879
	16098	7009107	0,00	1.950,00	276.853,45 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593
	16098	7009108	0,00	6.900,00	269.953,45 D	8- 2022000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110
	16098	7009126	0,00	900,00	269.053,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272076
	16098	7009127	0,00	1.800,00	267.253,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272053
	16098	7009129	0,00	1.800,00	265.453,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272082
	16098	7009053	0,00	1.800,00	263.653,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272019
	16098	7009067	0,00	1.589,55	262.063,90 D	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	16098	7009080	0,00	1.950,00	260.113,90 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601
	16098	7009111	0,00	7.500,00	252.613,90 D	8-20220003.05581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878
	16098	7009114	0,00	7.350,00	245.263,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						76429
18/07/2022	16098	7009123	0,00	6.450,00	238.813,90 D	8 EDOC 2022000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991
	16098	7009125	0,00	1.800,00	237.013,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272023
	16098	7009130	0,00	1.800,00	235.213,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272080
	16098	7009131	0,00	900,00	234.313,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272070
	16098	7009055	0,00	3.600,00	230.713,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272069
	16098	7009061	0,00	1.800,00	228.913,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272072
	16098	7009063	0,00	400,00	228.513,90 D	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108
	16098	7009076	0,00	1.950,00	226.563,90 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548
	16098	7009077	0,00	1.950,00	224.613,90 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547
	16098	7009088	0,00	58.792,50	165.821,40 D	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302412
	16098	7009095	0,00	900,00	164.921,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271631
	16098	7009104	0,00	109.807,18	55.114,22 D	8 EDOC 20220003.05605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
	16098	7009105	0,00	22.425,00	32.689,22 D	8 EDOC 20220003.05375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251
	16098	7009110	0,00	7.700,00	24.989,22 D	8-EDOC 2022000305581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861
	16098	7009117	0,00	1.400,00	23.589,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435
	16098	7009118	0,00	2.400,00	21.189,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437
	16098	7009120	0,00	215,93	20.973,29 D	8 EDOC 2022000305394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556
	16098	7007115	0,00	50,70	20.922,59 D	TAR TED SISPAG
	16098	7009059	0,00	1.800,00	19.122,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272025
	16098	7009071	0,00	600,00	18.522,59 D	8 EDOC 20220003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1199
	16098	7009078	0,00	1.950,00	16.572,59 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009081	0,00	1.950,00	14.622,59 D	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600
	16098	7009099	0,00	1.800,00	12.822,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271855
	16098	7009102	0,00	1.800,00	11.022,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271861
	16098	7009109	0,00	3.160,00	7.862,59 D	8-D0C 2022000305503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	16098	7009116	0,00	1.400,00	6.462,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449
	16098	7009119	0,00	1.400,00	5.062,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434
	16098	7009121	0,00	751,40	4.311,19 D	8 EDOC 2022000305389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544
	16098	7009060	0,00	900,00	3.411,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272042
	16098	7009064	0,00	1.440,00	1.971,19 D	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134700
	16098	7009072	0,00	1.950,00	21,19 D	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552
19/07/2022	16098	7007127	120,28	0,00	141,47 D	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS EDOC 20220003.04278
	16098	7009936	86.022,11	0,00	86.163,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009133	0,00	61.079,50	25.084,08 D	6 EDOC 20220003.06061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06061
	16098	7009135	0,00	1.871,41	23.212,67 D	26 EDOC 20220003.06059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06059
	16098	7009132	0,00	8.270,39	14.942,28 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 005285
	16098	7009134	0,00	3.294,30	11.647,98 D	6 EDOC 20220003.06062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06062
	16098	7009136	0,00	11.545,60	102,38 D	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 2
20/07/2022	16098	7009157	0,00	6.994,28	-6.891,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	16098	7009159	0,00	10.094,47	-16.986,37 C	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.05736/3
	16098	7009165	0,00	681,33	-17.667,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24586
	16098	7009174	0,00	158,10	-17.825,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	16098	7009178	0,00	40.875,78	-58.701,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14686
	16098	7009185	0,00	18.675,61	-77.377,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3211
	16098	7009190	0,00	1.893,02	-79.270,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 461

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009191	0,00	17.776,02	-97.046,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 612
	16098	7009192	0,00	7.143,96	-104.190,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 460
	16098	7009196	0,00	687,87	-104.878,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27164
	16098	7009200	0,00	351,12	-105.229,18 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14734
	16098	7009202	0,00	584,73	-105.813,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16095
	16098	7009211	0,00	51,00	-105.864,91 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84
	16098	7009220	0,00	55,50	-105.920,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1985
	16098	7009223	0,00	56,81	-105.977,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3840
	16098	7009224	0,00	326,90	-106.304,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24874
	16098	7009254	0,00	30,82	-106.334,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20200
	16098	7009258	0,00	832,35	-107.167,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139871
	16098	7009259	0,00	117,04	-107.284,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30915
	16098	7009279	0,00	5.232,26	-112.516,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130
	16098	7009280	0,00	911,40	-113.427,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	16098	7009283	0,00	5.070,83	-118.498,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15837
	16098	7009287	0,00	129,06	-118.627,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	16098	7009150	0,00	3.497,14	-122.125,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 56
	16098	7009151	0,00	3.174,48	-125.299,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 987
	16098	7009163	0,00	26.529,01	-151.828,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	16098	7009173	0,00	10.791,16	-162.619,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1464
	16098	7009179	0,00	5.561,43	-168.181,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1079
	16098	7009181	0,00	176,11	-168.357,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3840
	16098	7009184	0,00	1.111,70	-169.468,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2342
	16098	7009186	0,00	65,10	-169.534,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635
	16098	7009204	0,00	5.752,64	-175.286,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 152
	16098	7009212	0,00	3.677,18	-178.963,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2767
	16098	7009214	0,00	6.226,53	-185.190,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2894
	16098	7009221	0,00	1.794,01	-186.984,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1079
	16098	7009197	0,00	706,11	-187.690,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27163
	16098	7009222	0,00	168,72	-187.859,20 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12811

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009225	0,00	2.634,10	-190.493,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 200
	16098	7009241	0,00	280,80	-190.774,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1704
	16098	7009245	0,00	6.024,39	-196.798,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3211
	16098	7009247	0,00	4.896,00	-201.694,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1478
	16098	7009263	0,00	3.875,48	-205.569,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666
	16098	7009278	0,00	24.455,51	-230.025,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	16098	7009285	0,00	35.297,50	-265.322,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	16098	7009289	0,00	18.757,62	-284.080,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	16098	7009143	0,00	359,89	-284.440,49 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944
	16098	7009152	0,00	4.996,68	-289.437,17 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 250
	16098	7009160	0,00	406.356,70	-695.793,87 C	36 EDOC 20220003.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05964
	16098	7009169	0,00	57,87	-695.851,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 107774
	16098	7009182	0,00	148,80	-696.000,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3839
	16098	7009183	0,00	773,57	-696.774,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165853
	16098	7009199	0,00	3.409,84	-700.183,95 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1078
	16098	7009201	0,00	8.602,74	-708.786,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14831
	16098	7009203	0,00	3.990,00	-712.776,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2111
	16098	7009215	0,00	352,80	-713.129,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1935
	16098	7009231	0,00	247,14	-713.376,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27361
	16098	7009233	0,00	544,15	-713.920,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1703
	16098	7009234	0,00	294,00	-714.214,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	16098	7009242	0,00	9.330,79	-723.545,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	16098	7009260	0,00	65,10	-723.610,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1636
	16098	7009277	0,00	4.625,75	-728.236,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684
	16098	7009288	0,00	976,50	-729.212,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230
	16098	7009290	0,00	3.776,52	-732.989,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37644
	16098	7009138	0,00	1.370,49	-734.359,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491
	16098	7009139	0,00	2.023,70	-736.383,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009153	0,00	9.993,35	-746.376,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250
	16098	7009161	0,00	1.139.311,25	-1.885.688,23 C	36 EDOC 20220003.05881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05881
	16098	7009205	0,00	13,50	-1.885.701,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 102
	16098	7009218	0,00	1.843,30	-1.887.545,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 490
	16098	7010045	0,00	1.749,11	-1.889.294,14 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009227	0,00	27,50	-1.889.321,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5705
	16098	7009239	0,00	1.797,27	-1.891.118,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 707
	16098	7009253	0,00	7.105,08	-1.898.223,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20417
	16098	7009261	0,00	5.714,23	-1.903.938,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	16098	7009268	0,00	9.205,58	-1.913.143,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	16098	7009269	0,00	196,20	-1.913.340,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39904
	16098	7009275	0,00	20.805,39	-1.934.145,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146
	16098	7009282	0,00	21.745,23	-1.955.890,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20250
	16098	7009284	0,00	18.670,06	-1.974.560,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 89
	16098	7009142	0,00	1.515,43	-1.976.076,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	16098	7009154	0,00	6.325,32	-1.982.401,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491
	16098	7009155	0,00	9.340,16	-1.991.741,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	16098	7009158	0,00	1.661,04	-1.993.402,63 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944
	16098	7009164	0,00	193,01	-1.993.595,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16575
	16098	7009170	0,00	843,84	-1.994.439,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12684
	16098	7009171	0,00	15.123,54	-2.009.563,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1462
	16098	7009180	0,00	50,92	-2.009.613,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20102
	16098	7009187	0,00	65,10	-2.009.679,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634
	16098	7009193	0,00	6.558,81	-2.016.237,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3208
	16098	7009206	0,00	13,50	-2.016.251,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101
	16098	7009207	0,00	7.888,88	-2.024.140,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131
	16098	7009208	0,00	4.080,00	-2.028.220,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41
	16098	7009216	0,00	21,00	-2.028.241,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1936
	16098	7009235	0,00	11.386,29	-2.039.627,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 57
	16098	7009250	0,00	48,00	-2.039.675,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3839

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009270	0,00	744,00	-2.040.419,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	16098	7009271	0,00	155,00	-2.040.574,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	16098	7009273	0,00	1.632,72	-2.042.207,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14734
	16098	7009274	0,00	1.686,87	-2.043.894,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1703
	16098	7010046	307.090,13	0,00	-1.736.803,98 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009891	136.582,29	0,00	-1.600.221,69 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009957	65.128,20	0,00	-1.535.093,49 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009994	20.958,49	0,00	-1.514.135,00 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009908	107.743,23	0,00	-1.406.391,77 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010022	1.022.440,69	0,00	-383.951,08 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009975	41.966,43	0,00	-341.984,65 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009932	517.545,11	0,00	175.560,46 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009230	0,00	572,70	174.987,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 482
	16098	7009232	0,00	5.734,20	169.253,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 612
	16098	7009255	0,00	325,50	168.928,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	16098	7009257	0,00	12.369,00	156.559,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103
	16098	7009265	0,00	1.093,68	155.465,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1616
	16098	7009272	0,00	982,51	154.482,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 927
	16098	7009144	0,00	21,64	154.461,23 D 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP - TERC PJ 1.5% -
	16098	7009147	0,00	9.375,25	145.085,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8025
	16098	7009148	0,00	830,52	144.255,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19944
	16098	7009162	0,00	3.263,39	140.992,07 D 6 EDOC 20220003.05982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3.05982
	16098	7009167	0,00	384,96	140.607,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714348
	16098	7009168	0,00	870,48	139.736,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1704
	16098	7009189	0,00	65,10	139.671,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632
	16098	7009194	0,00	6.527,20	133.144,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 608
	16098	7009198	0,00	4.878,56	128.265,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1480
	16098	7009209	0,00	52,93	128.212,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 492
	16098	7009217	0,00	1.687,82	126.525,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 130
	16098	7009229	0,00	6.252,54	120.272,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 231
	16098	7009237	0,00	2.381,32	117.891,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 481

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009244	0,00	2.115,75	115.775,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3208
	16098	7009249	0,00	18,67	115.756,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112318
	16098	7009264	0,00	3.972,73	111.784,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39903
	16098	7009276	0,00	523,03	111.260,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12811
	16098	7009281	0,00	118,77	111.142,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2603
	16098	7009286	0,00	1.766,93	109.375,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1651
	16098	7009137	0,00	6.348,96	103.026,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987
	16098	7009141	0,00	4.062,61	98.963,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025
	16098	7009145	0,00	41,17	98.922,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-714348
	16098	7009172	0,00	15.177,60	83.744,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1463
	16098	7009176	0,00	78,94	83.666,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5563
	16098	7009177	0,00	585,90	83.080,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 213
	16098	7009188	0,00	65,10	83.015,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633
	16098	7009210	0,00	347,91	82.667,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 491
	16098	7009213	0,00	6.022,60	76.644,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 89
	16098	7009219	0,00	1.673,86	74.970,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129
	16098	7009226	0,00	2.165,23	72.805,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250
	16098	7009228	0,00	325,50	72.479,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232
	16098	7009236	0,00	1.281,52	71.198,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40239
	16098	7009238	0,00	221,89	70.976,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27362
	16098	7009240	0,00	62,26	70.914,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16787
	16098	7009243	0,00	1.250,16	69.664,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	16098	7009246	0,00	3.481,02	66.183,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1479
	16098	7009248	0,00	1.068,71	65.114,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1729
	16098	7009251	0,00	95,23	65.019,11 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31004
	16098	7009252	0,00	31,49	64.987,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174
	16098	7009256	0,00	10.138,07	54.849,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1249
	16098	7009262	0,00	982,51	53.867,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164361

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009266	0,00	19.302,24	34.564,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2894
	16098	7009267	0,00	297,60	34.267,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3691
	16098	7009140	0,00	1.375,61	32.891,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987
	16098	7009146	0,00	3.162,66	29.728,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-491
	16098	7009149	0,00	4.670,08	25.058,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74
	16098	7009156	0,00	18.750,50	6.308,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025
	16098	7009166	0,00	180,37	6.127,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714620
	16098	7009175	0,00	168,49	5.959,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140056
	16098	7009195	0,00	5.949,49	10,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2724
21/07/2022	16098	7009884	370,67	0,00	380,67 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007128	28,42	0,00	409,09 D REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066
	16098	7007129	9.279,76	0,00	9.688,85 D DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS EDOC 20220003.06176
	16098	7009883	0,06	0,00	9.688,91 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007130	1,05	0,00	9.689,96 D DEP JUROS GRRF EDOC 20220003.05402
	16098	7010030	52.420,11	0,00	62.110,07 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009295	0,00	531,97	61.578,10 D 46 EDOC 20220003.06132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06132
	16098	7009875	0,24	0,00	61.578,34 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009294	0,00	10.187,00	51.391,34 D 46 EDOC 20220003.06134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06134
	16098	7009293	0,00	10.629,41	40.761,93 D 6 EDOC 20220003.05887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05887
	16098	7009291	0,00	13.309,84	27.452,09 D 6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.5285
	16098	7009292	0,00	84,56	27.367,53 D 8 EDOC 202200305783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002
	16098	7009296	0,00	28.615,04	-1.247,51 C 26 EDOC 20220003.06137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES 08 COLABS A PAGAR EDOC 3.06137
	16098	7009870	1.257,51	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2022	16098	7009885	27,13	0,00	37,13 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010032	2.735,53	0,00	2.772,66 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007131	1,68	0,00	2.774,34 D RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.04700
	16098	7009298	0,00	271,02	2.503,32 D 26 EDOC 20220003.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06173
	16098	7009299	0,00	1.012,50	1.490,82 D 8 EDOC 2022000305398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16098	7009300	0,00	590,00	900,82 D	8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162
	16098	7009297	0,00	890,82	10,00 D	8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005
26/07/2022	16098	7009887	609,79	0,00	619,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007132	5,40	0,00	625,19 D	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC
	16098	7009301	0,00	5.839,99	-5.214,80 C	26 EDOC 20220003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 33.06180
	16098	7009886	0,12	0,00	-5.214,68 C	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009859	5.223,71	0,00	9,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009858	0,97	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/07/2022	16098	7007133	500.000,00	0,00	500.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
	16098	7010089	0,00	318.610,00	181.400,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009305	0,00	49.852,14	131.547,86 D	26 EDOC 20220003.06227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 06 COLABS EDOC 3.06227
	16098	7009303	0,00	2.655,25	128.892,61 D	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635
	16098	7009307	0,00	1.920,96	126.971,65 D	26 EDOC 20220003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06291
	16098	7009309	0,00	49.630,91	77.340,74 D	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633
	16098	7009302	0,00	2.029,01	75.311,73 D	26 EDOC 20220003.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06328
	16098	7009306	0,00	18.479,29	56.832,44 D	8 EDOC 20220003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 43706
	16098	7009304	0,00	22.655,61	34.176,83 D	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634
	16098	7010093	0,00	5.833,48	28.343,35 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009308	0,00	28.333,35	10,00 D	46 EDOC 20220003.06230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06230
28/07/2022	16098	7009855	87,22	0,00	97,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009341	0,00	1.000,00	-902,78 C	8 EDOC 2022000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546
	16098	7007144	9.318.271,06	0,00	9.317.368,28 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007145	9.000.000,00	0,00	18.317.368,28 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007116	0,00	27,30	18.317.340,98 D	TAR DOC SISPA
	16098	7007117	0,00	58,50	18.317.282,48 D	TED SISPA
	16098	7010095	0,00	16.212.453,00	2.104.829,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009316	0,00	1.508,86	2.103.320,62 D	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039
28/07/2022	16098	7009324	0,00	493.581,15	1.609.739,47 D	8 EDOC 2022000305773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068
	16098	7009339	0,00	4.425,00	1.605.314,47 D	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463
	16098	7009310	0,00	131.528,29	1.473.786,18 D	8- 20220003.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481
	16098	7009317	0,00	1.415,45	1.472.370,73 D	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037
	16098	7009319	0,00	2.740,48	1.469.630,25 D	8 EDOC 2022000305961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165
	16098	7009322	0,00	6.200,00	1.463.430,25 D	8 EDOC 20220003.05587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740
	16098	7009335	0,00	2.964,00	1.460.466,25 D	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412
	16098	7009336	0,00	39.150,00	1.421.316,25 D	8 EDOC 2022000305644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678
	16098	7009314	0,00	24.906,75	1.396.409,50 D	8 EDOC 2022000305735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124
	16098	7009318	0,00	1.913,02	1.394.496,48 D	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243
	16098	7009321	0,00	1.350,00	1.393.146,48 D	8 EDOC 20220003.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236
	16098	7009330	0,00	14.000,00	1.379.146,48 D	8-20220003.05854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995
	16098	7009338	0,00	8.025,00	1.371.121,48 D	8 EDOC 2022000305863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15607
	16098	7009311	0,00	395.463,65	975.657,83 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 72 COLABS EDOC 3.06220 -1
	16098	7009326	0,00	345.389,98	630.267,85 D	8 EDOC 2022000305608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617
	16098	7009334	0,00	2.926,00	627.341,85 D	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413
	16098	7009320	0,00	28.350,00	598.991,85 D	8 EDOC 20220003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551
	16098	7009327	0,00	31.632,13	567.359,72 D	8 EDOC 2022000305813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482
	16098	7009328	0,00	413.690,05	153.669,67 D	8 EDOC 20220003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	16098	7009315	0,00	21.184,18	132.485,49 D	8 EDOC 2022000305564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338
	16098	7009323	0,00	34.482,56	98.002,93 D	8 EDOC 20220003.05696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EMB E FESTAS LTDA 77199
28/07/2022	16098	7009325	0,00	53.955,85	44.047,08 D	8 EDOC 202200035776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974
	16098	7009331	0,00	5.988,00	38.059,08 D	8-20220003.05946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839
	16098	7009332	0,00	780,00	37.279,08 D	8-20220003.05952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380
	16098	7009333	0,00	3.916,00	33.363,08 D	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454
	16098	7009312	0,00	1.009,20	32.353,88 D	8 EDOC 2022000305861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570
	16098	7009329	0,00	16.000,00	16.353,88 D	8-EDOC 2022000305853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635
	16098	7009313	0,00	6.000,00	10.353,88 D	8 EDOC 2022000305855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075
	16098	7009337	0,00	6.000,00	4.353,88 D	8 EDOC 2022000305864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074
	16098	7009340	0,00	4.343,89	9,99 D	6 EDOC 20220003.06278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06278
	16098	7009857	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	16098	7009601	0,00	158,90	-148,90 C	8 EDOC 20220003.05781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331
	16098	7009605	0,00	4.608,00	-4.756,90 C	8 EDOC 20220003.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602
	16098	7009351	0,00	3.600,00	-8.356,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274619
	16098	7009359	0,00	1.800,00	-10.156,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274744
	16098	7009364	0,00	900,00	-11.056,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118
	16098	7009376	0,00	900,00	-11.956,90 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 273704
	16098	7009392	0,00	3.036,34	-14.993,24 C	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628
	16098	7009406	0,00	3.160,00	-18.153,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129236
	16098	7009410	0,00	3.160,00	-21.313,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129239
	16098	7009422	0,00	567,70	-21.880,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660
	16098	7009424	0,00	46,02	-21.926,96 C	8 EDOC 2022000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794
	16098	7009426	0,00	383,04	-22.310,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544676
29/07/2022	16098	7009444	0,00	275,48	-22.585,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607
	16098	7009446	0,00	30,68	-22.616,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604
	16098	7009487	0,00	402,68	-23.018,84 C	8 EDOC 20220003.05632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529
	16098	7009490	0,00	17.080,00	-40.098,84 C	8 EDOC 2022000305868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818
	16098	7009352	0,00	1.800,00	-41.898,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274508
	16098	7009354	0,00	1.800,00	-43.698,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460
	16098	7009356	0,00	900,00	-44.598,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365
	16098	7009358	0,00	1.800,00	-46.398,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274751
	16098	7009361	0,00	1.800,00	-48.198,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454
	16098	7009363	0,00	900,00	-49.098,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274553
	16098	7009371	0,00	1.800,00	-50.898,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130
	16098	7009379	0,00	1.210,80	-52.109,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180
	16098	7009385	0,00	620,80	-52.730,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168
	16098	7009388	0,00	1.210,80	-53.941,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172
	16098	7009393	0,00	9.463,68	-63.404,92 C	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469
	16098	7009402	0,00	3.530,30	-66.935,22 C	8 EDOC 2022000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562
	16098	7009447	0,00	275,48	-67.210,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599
	16098	7009456	0,00	9.270,00	-76.480,70 C	8-EDOC 2022000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868
	16098	7009458	0,00	3.668,48	-80.149,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705
	16098	7009479	0,00	4.600,00	-84.749,18 C	8 EDOC 20220003.05657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979
	16098	7009482	0,00	12.196,00	-96.945,18 C	8 EDOC 20220003.05676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3
	16098	7009483	0,00	1.090,00	-98.035,18 C	8 EDOC 20220003.05590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979
29/07/2022	16098	7007118	0,00	159,90	-98.195,08 C	TAR DOC SISPA
	16098	7009495	0,00	2.596,32	-100.791,40 C	8 EDOC 2022000305654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469
	16098	7009496	0,00	353,28	-101.144,68 C	8 EDOC 2022000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765
	16098	7009498	0,00	1.449,63	-102.594,31 C	8 EDOC 2022000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711
	16098	7009499	0,00	3.160,00	-105.754,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129241
	16098	7009500	0,00	3.160,00	-108.914,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129242
	16098	7009505	0,00	3.160,00	-112.074,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689
	16098	7009521	0,00	5.800,00	-117.874,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129240
	16098	7009530	0,00	39.163,66	-157.037,97 C	8 EDOC 2022000305840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135472
	16098	7009534	0,00	18.972,66	-176.010,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134752
	16098	7009541	0,00	2.350,00	-178.360,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 241150
	16098	7009542	0,00	567,70	-178.928,33 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10557
	16098	7009550	0,00	1.150,16	-180.078,49 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10508
	16098	7009552	0,00	361,81	-180.440,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10506
	16098	7009553	0,00	1.447,24	-181.887,54 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10505
	16098	7009559	0,00	8.150,00	-190.037,54 C	8 EDOC 2022000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291
	16098	7009562	0,00	3.472,45	-193.509,99 C	8 EDOC 2022000305255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985
	16098	7009566	0,00	9.574,38	-203.084,37 C	8 EDOC 2022000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54
	16098	7009593	0,00	1.447,24	-204.531,61 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604
	16098	7009603	0,00	2.100,00	-206.631,61 C	8 EDOC 20220003.05659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942
	16098	7009360	0,00	1.800,00	-208.431,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394
	16098	7009398	0,00	2.376,00	-210.807,61 C	8- EDOC 20220003.05949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447
	16098	7009412	0,00	1.210,80	-212.018,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009413	0,00	1.210,80	-213.229,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164
	16098	7009416	0,00	680,00	-213.909,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360
	16098	7009419	0,00	1.210,80	-215.120,01 C	8 EDOC 2022000305703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72923
	16098	7009423	0,00	11.400,00	-226.520,01 C	8 EDOC 2022000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988
	16098	7009430	0,00	275,48	-226.795,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651
	16098	7009431	0,00	275,48	-227.070,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647
	16098	7009453	0,00	1.121,48	-228.192,45 C	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657
	16098	7009454	0,00	3.200,00	-231.392,45 C	8-EDOC 2022000305751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652
	16098	7009464	0,00	1.800,00	-233.192,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425
	16098	7009475	0,00	1.800,00	-234.992,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458
	16098	7009477	0,00	900,00	-235.892,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274548
	16098	7009491	0,00	184,96	-236.077,41 C	8 EDOC 20220003.05869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089
	16098	7009497	0,00	975,00	-237.052,41 C	8 EDOC 2022000305591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998
	16098	7009501	0,00	3.160,00	-240.212,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129237
	16098	7009506	0,00	3.160,00	-243.372,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688
	16098	7009513	0,00	68.566,45	-311.938,86 C	8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7009526	0,00	3.011,66	-314.950,52 C	8 EDOC 2022000305804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269
	16098	7009544	0,00	845,80	-315.796,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10550
	16098	7009556	0,00	723,62	-316.519,94 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10502
	16098	7009558	0,00	9.358,20	-325.878,14 C	8 EDOC 2022000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698
	16098	7009564	0,00	844,65	-326.722,79 C	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 101
	16098	7009565	0,00	438,00	-327.160,79 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146149

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009574	0,00	25.060,00	-352.220,79 C	8 EDOC 2022000305877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645
	16098	7009462	0,00	1.960,00	-354.180,79 C	8- EDOC 2022000305593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6
	16098	7009474	0,00	900,00	-355.080,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389
	16098	7009480	0,00	27.743,60	-382.824,39 C	8 EDOC 20220003.05628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215
	16098	7009485	0,00	8.394,40	-391.218,79 C	8 EDOC 20220003.05636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609
	16098	7009489	0,00	69.688,00	-460.906,79 C	8 EDOC 2022000305142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583
	16098	7009493	0,00	2.600,00	-463.506,79 C	8 EDOC 2022000305666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955
	16098	7007119	0,00	175,50	-463.682,29 C	TAR TED SISPAG
	16098	7009512	0,00	3.160,00	-466.842,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238
	16098	7009531	0,00	17.451,00	-484.293,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135471
	16098	7009535	0,00	14.702,66	-498.995,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134735
	16098	7009539	0,00	4.290,00	-503.285,95 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385
	16098	7009545	0,00	845,80	-504.131,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10549
	16098	7009557	0,00	1.472,00	-505.603,75 C	8 EDOC 2022000305575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011
	16098	7009560	0,00	15.794,97	-521.398,72 C	8 EDOC 2022000305585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780
	16098	7009568	0,00	8.850,00	-530.248,72 C	8 EDOC 202200035514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666
	16098	7009571	0,00	63.729,40	-593.978,12 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711
	16098	7009575	0,00	375,00	-594.353,12 C	8 EDOC 2022000305814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8898
	16098	7009580	0,00	3.778,15	-598.131,27 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542668
	16098	7009590	0,00	6.000,00	-604.131,27 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000
	16098	7009591	0,00	90.200,00	-694.331,27 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999
	16098	7009594	0,00	2.356,86	-696.688,13 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10588
	16098	7009342	0,00	1.210,80	-697.898,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009345	0,00	1.210,80	-699.109,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160
	16098	7009357	0,00	900,00	-700.009,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274741
	16098	7009373	0,00	1.800,00	-701.809,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107
	16098	7009374	0,00	1.800,00	-703.609,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103
	16098	7009375	0,00	900,00	-704.509,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109
	16098	7009381	0,00	1.210,80	-705.720,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178
	16098	7009384	0,00	1.210,80	-706.931,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179
	16098	7009387	0,00	1.210,80	-708.142,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159
	16098	7009400	0,00	6.165,10	-714.307,23 C	8-EDOC 2022000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472
	16098	7009405	0,00	3.160,00	-717.467,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129244
	16098	7009411	0,00	1.210,80	-718.678,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162
	16098	7009415	0,00	4.200,00	-722.878,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479
	16098	7009420	0,00	1.210,80	-724.088,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72919
	16098	7009425	0,00	154,38	-724.243,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699
	16098	7009429	0,00	1.054,91	-725.298,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652
	16098	7009434	0,00	648,11	-725.946,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643
	16098	7009435	0,00	235,88	-726.182,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641
	16098	7009439	0,00	60,59	-726.242,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623
	16098	7009442	0,00	648,11	-726.890,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611
	16098	7009448	0,00	648,11	-727.538,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598
	16098	7009450	0,00	46,02	-727.584,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596
	16098	7009468	0,00	900,00	-728.484,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471
	16098	7009469	0,00	1.800,00	-730.284,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385
	16098	7009472	0,00	1.800,00	-732.084,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009478	0,00	11.100,00	-743.184,94 C	8 EDOC 20220003.05633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751
	16098	7009481	0,00	727,90	-743.912,84 C	8 EDOC 20220003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333
	16098	7009484	0,00	280,44	-744.193,28 C	8 EDOC 20220003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591
	16098	7009515	0,00	5.586,00	-749.779,28 C	8 EDOC 2022000305951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27011
	16098	7009523	0,00	124,00	-749.903,28 C	8-20220003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657
	16098	7009527	0,00	14.456,00	-764.359,28 C	8 EDOC 2022000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268
	16098	7009529	0,00	582,00	-764.941,28 C	8 EDOC 2022000305745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648
	16098	7009536	0,00	1.050,00	-765.991,28 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518
	16098	7009543	0,00	1.050,04	-767.041,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10553
	16098	7009546	0,00	361,81	-767.403,13 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10517
	16098	7009563	0,00	844,65	-768.247,78 C	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 102
	16098	7009578	0,00	3.778,15	-772.025,93 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542660
	16098	7009583	0,00	1.167,96	-773.193,89 C	8 EDOC 2022000304920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318
	16098	7009588	0,00	3.160,00	-776.353,89 C	8 EDOC 2022000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275
	16098	7009600	0,00	6.184,50	-782.538,39 C	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 80
	16098	7009602	0,00	16.825,60	-799.363,99 C	8 EDOC 20220003.05769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885
	16098	7009343	0,00	1.210,80	-800.574,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174
	16098	7009350	0,00	900,00	-801.474,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383
	16098	7009421	0,00	1.150,16	-802.624,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659
	16098	7009449	0,00	275,48	-802.900,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597
	16098	7009473	0,00	900,00	-803.800,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496
	16098	7009488	0,00	17.708,60	-821.509,03 C	8 EDOC 20220003.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED TER N LTDA 151
29/07/2022	16098	7009510	0,00	3.160,00	-824.669,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678
	16098	7009517	0,00	7.239.701,79	-8.064.370,82 C	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1936 COLABS
	16098	7009520	0,00	5.800,00	-8.070.170,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129245
	16098	7009524	0,00	2.400,00	-8.072.570,82 C	8- EDOC 2022000305694 25-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830
	16098	7009548	0,00	845,80	-8.073.416,62 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10515
	16098	7009567	0,00	1.000,00	-8.074.416,62 C	8 EDOC 2022000305693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505
	16098	7009569	0,00	1.818,30	-8.076.234,92 C	8 EDOC 202200305539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945
	16098	7009577	0,00	3.778,15	-8.080.013,07 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542657
	16098	7009582	0,00	3.778,15	-8.083.791,22 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854
	16098	7009584	0,00	688,32	-8.084.479,54 C	8 EDOC 2022000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024
	16098	7009367	0,00	1.800,00	-8.086.279,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205
	16098	7009370	0,00	1.800,00	-8.088.079,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309
	16098	7009372	0,00	1.800,00	-8.089.879,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097
	16098	7009377	0,00	1.210,80	-8.091.090,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169
	16098	7009378	0,00	1.210,80	-8.092.301,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170
	16098	7009380	0,00	1.210,80	-8.093.511,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163
	16098	7009383	0,00	1.210,80	-8.094.722,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167
	16098	7009390	0,00	1.210,80	-8.095.933,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176
	16098	7009408	0,00	3.160,00	-8.099.093,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129246
	16098	7009417	0,00	1.360,00	-8.100.453,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276
	16098	7009428	0,00	30,68	-8.100.484,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653
	16098	7009432	0,00	648,11	-8.101.132,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646
	16098	7009440	0,00	60,59	-8.101.192,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617
	16098	7009455	0,00	1.245,44	-8.102.438,36 C	8- EDOC 2022000305754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB LTDA 7644
29/07/2022	16098	7009459	0,00	8.766,72	-8.111.205,08 C	8-EDOC 2022000305570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206
	16098	7009461	0,00	21.000,00	-8.132.205,08 C	8- EDOC 2022000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 696606
	16098	7009466	0,00	900,00	-8.133.105,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417
	16098	7009471	0,00	900,00	-8.134.005,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411
	16098	7009476	0,00	900,00	-8.134.905,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274555
	16098	7009486	0,00	257,00	-8.135.162,08 C	8 EDOC 20220003.05612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414
	16098	7009492	0,00	1.360,00	-8.136.522,08 C	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463
	16098	7009494	0,00	406,56	-8.136.928,64 C	8 EDOC 2022000305559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764
	16098	7009509	0,00	3.160,00	-8.140.088,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680
	16098	7010100	0,00	3.520,06	-8.143.608,70 C	APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7009537	0,00	4.662,50	-8.148.271,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465
	16098	7009538	0,00	2.837,50	-8.151.108,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463
	16098	7009540	0,00	4.290,00	-8.155.398,70 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424
	16098	7009549	0,00	361,81	-8.155.760,51 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10514
	16098	7009561	0,00	7.600,00	-8.163.360,51 C	8 EDOC 2022000305664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962
	16098	7009585	0,00	2.560,00	-8.165.920,51 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006
	16098	7009586	0,00	1.828,00	-8.167.748,51 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981
	16098	7009589	0,00	4.528,89	-8.172.277,40 C	8 EDOC 2022000305752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20779
	16098	7009595	0,00	1.050,04	-8.173.327,44 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10582
	16098	7009596	0,00	1.050,04	-8.174.377,48 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10580
	16098	7009355	0,00	900,00	-8.175.277,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009395	0,00	844,65	-8.176.122,13 C	8 EDOC 20220003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 123
	16098	7009396	0,00	540,00	-8.176.662,13 C	8- EDOC 20220003.05940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660
	16098	7009397	0,00	1.015,90	-8.177.678,03 C	8- EDOC 20220003.05947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446
	16098	7009399	0,00	152.951,90	-8.330.629,93 C	8-EDOC 20220003.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057
	16098	7009401	0,00	821,35	-8.331.451,28 C	8 EDOC 2022000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438
	16098	7009407	0,00	3.160,00	-8.334.611,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129234
	16098	7009409	0,00	3.160,00	-8.337.771,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129243
	16098	7009418	0,00	4.110,00	-8.341.881,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	16098	7009427	0,00	561,66	-8.342.442,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672
	16098	7009436	0,00	235,88	-8.342.678,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637
	16098	7009437	0,00	1.054,91	-8.343.733,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631
	16098	7009443	0,00	235,88	-8.343.969,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609
	16098	7009452	0,00	7.800,00	-8.351.769,61 C	8- EDOC 2022000305603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976
	16098	7009457	0,00	3.558,81	-8.355.328,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707
	16098	7009460	0,00	14.600,00	-8.369.928,42 C	8- EDOC 2022000305601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467
	16098	7007134	11,26	0,00	-8.369.917,16 C	RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC 20220003.04484
	16098	7010098	6.924.556,11	0,00	-1.445.361,05 C	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010096	1.622.006,12	0,00	176.645,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010097	92.821,35	0,00	269.466,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010090	318.914,73	0,00	588.381,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009504	0,00	3.160,00	585.221,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691
	16098	7009507	0,00	3.160,00	582.061,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686
	16098	7009508	0,00	3.160,00	578.901,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683
	16098	7009511	0,00	3.160,00	575.741,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676
	16098	7009518	0,00	3.440,00	572.301,15 D	8 EDOC 2022000305872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009519	0,00	158,00	572.143,15 D	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677
	16098	7009533	0,00	2.746,66	569.396,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134880
	16098	7009547	0,00	723,62	568.672,87 D	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10516
	16098	7009551	0,00	525,02	568.147,85 D	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10507
	16098	7009554	0,00	845,80	567.302,05 D	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10504
	16098	7009570	0,00	815,10	566.486,95 D	8 EDOC 202200305545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904
	16098	7009572	0,00	6.096,00	560.390,95 D	8 EDOC 2022000305866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947
	16098	7009576	0,00	2.149,90	558.241,05 D	8 EDOC 2022000305227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927
	16098	7009579	0,00	3.558,81	554.682,24 D	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542665
	16098	7009581	0,00	3.668,48	551.013,76 D	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542670
	16098	7009592	0,00	642,80	550.370,96 D	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653
	16098	7009599	0,00	2.000,00	548.370,96 D	8-20220003.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542624
	16098	7009604	0,00	20.970,88	527.400,08 D	8 EDOC 20220003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723
	16098	7009347	0,00	821,75	526.578,33 D	30 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 6366 PENS
	16098	7009349	0,00	17.171,55	509.406,78 D	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474
	16098	7009353	0,00	900,00	508.506,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408
	16098	7009365	0,00	1.800,00	506.706,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115
	16098	7009366	0,00	1.800,00	504.906,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255
	16098	7009382	0,00	1.210,80	503.695,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171
	16098	7009389	0,00	1.210,80	502.485,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166
	16098	7009394	0,00	17.423,29	485.061,89 D	8 EDOC 20220003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
	16098	7009403	0,00	2.700,00	482.361,89 D	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009404	0,00	3.160,00	479.201,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129248
	16098	7009433	0,00	275,48	478.926,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544644
	16098	7009438	0,00	648,11	478.278,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628
	16098	7009441	0,00	648,11	477.630,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615
	16098	7009445	0,00	18,06	477.612,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606
	16098	7009451	0,00	648,11	476.964,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594
	16098	7009463	0,00	12.450,00	464.514,02 D	8- EDOC 2022000305619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 695945
	16098	7009465	0,00	900,00	463.614,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449
	16098	7009467	0,00	900,00	462.714,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540
	16098	7009470	0,00	1.800,00	460.914,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274495
	16098	7009502	0,00	3.160,00	457.754,02 D	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694
	16098	7009503	0,00	3.160,00	454.594,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692
	16098	7009514	0,00	24.254,69	430.339,33 D	8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
	16098	7009516	0,00	3.870,00	426.469,33 D	8 EDOC 2022000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469
	16098	7009522	0,00	6.840,00	419.629,33 D	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22804
	16098	7009525	0,00	3.160,00	416.469,33 D	8-20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690
	16098	7009528	0,00	1.600,00	414.869,33 D	8 EDOC 2022000305746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649
	16098	7009532	0,00	12.000,00	402.869,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135032
	16098	7009555	0,00	2.894,48	399.974,85 D	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10503
	16098	7009573	0,00	1.800,00	398.174,85 D	8 EDOC 2022000305938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 971
	16098	7009587	0,00	13.556,77	384.618,08 D	8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210
	16098	7009597	0,00	14.088,60	370.529,48 D	8 EDOC 2022000306029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009598	0,00	4.950,00	365.579,48 D	8 EDOC 2022000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219
	16098	7009344	0,00	620,80	364.958,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158
	16098	7009346	0,00	620,80	364.337,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161
	16098	7009348	0,00	10.226,16	354.111,72 D	8-DOC 2022000305778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393
	16098	7009362	0,00	900,00	353.211,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274748
	16098	7009368	0,00	4.500,00	348.711,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090
	16098	7009369	0,00	900,00	347.811,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092
	16098	7009386	0,00	620,80	347.190,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165
	16098	7009391	0,00	346.500,92	690,00 D	8-20220003.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 152
	16098	7009414	0,00	680,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590
			57.371.874,64	57.371.874,64	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			57.371.874,64	57.371.874,64	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 182.695,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7009866	496.623,51	0,00	679.318,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7007137	0,00	496.623,51	182.695,21 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7009651	10.705.430,22	0,00	10.888.125,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022
	16098	7007136	0,00	1.400.000,00	9.488.125,43 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007138	0,00	182.695,21	9.305.430,22 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7009864	1.454.943,59	0,00	10.760.373,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009649	2.083.333,33	0,00	12.843.707,14 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 06/2022
	16098	7009650	78.865,43	0,00	12.922.572,57 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022
04/07/2022	16098	7007141	0,00	9.000.000,00	3.922.572,57 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007140	0,00	3.867.628,98	54.943,59 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007142	0,00	54.943,59	0,00 D	TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
12/07/2022	16098	7009645	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22
13/07/2022	16098	7009654	248.879,19	0,00	1.268.879,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 06/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 182.695,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7007146	0,00	1.020.000,00	248.879,19 D TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
14/07/2022	16098	7007139	0,00	248.879,19	0,00 D TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
15/07/2022	16098	7009648	150.500,00	0,00	150.500,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22
18/07/2022	16098	7007143	0,00	150.500,00	0,00 D TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
28/07/2022	16098	7009653	15.432.937,73	0,00	15.432.937,73 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022
	16098	7009652	2.885.333,33	0,00	18.318.271,06 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022
	16098	7007145	0,00	9.000.000,00	9.318.271,06 D TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
	16098	7007144	0,00	9.318.271,06	0,00 D TRANSF CAIXA P/ ITAU CUSTEIO
			34.556.846,33	34.739.541,54	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			34.556.846,33	34.739.541,54	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.443,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010064	0,46	0,00	1.443,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16098	7010088	0,46	0,00	1.444,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16098	7010068	0,46	0,00	1.444,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16098	7010067	0,46	0,00	1.445,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16098	7010080	0,46	0,00	1.445,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16098	7010066	0,46	0,00	1.446,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16098	7010076	0,46	0,00	1.446,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16098	7010077	0,46	0,00	1.447,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16098	7010084	0,47	0,00	1.447,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16098	7010065	0,46	0,00	1.447,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16098	7010085	0,46	0,00	1.448,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16098	7010086	0,46	0,00	1.448,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7010081	0,46	0,00	1.449,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7010082	0,46	0,00	1.449,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16098	7010078	0,47	0,00	1.450,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16098	7010070	0,46	0,00	1.450,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16098	7010071	0,46	0,00	1.451,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16098	7010072	0,46	0,00	1.451,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16098	7010083	0,47	0,00	1.452,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16098	7010073	0,46	0,00	1.452,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.443,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7010074	0,46	0,00	1.453,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			9,69	0,00	1.453,05 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			9,69	0,00	1.453,05 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 14.687,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010019	235,50	0,00	14.923,04 D APLICACAO FINANCEIRA
04/07/2022	16098	7009874	0,00	257,27	14.665,77 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009879	0,01	0,00	14.665,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009873	0,00	0,01	14.665,77 D RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	16098	7009862	253,05	0,00	14.918,82 D APLICACAO FINANCEIRA
11/07/2022	16098	7009872	0,00	50,60	14.868,22 D RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	16098	7009955	3.157,53	0,00	18.025,75 D APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2022	16098	7009868	0,00	0,42	18.025,33 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009869	0,00	3.076,56	14.948,77 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009878	0,42	0,00	14.949,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16098	7009956	3.079,42	0,00	18.028,61 D APLICACAO FINANCEIRA
15/07/2022	16098	7009876	0,00	0,48	18.028,13 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009877	0,00	3.132,75	14.895,38 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009882	0,48	0,00	14.895,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7010045	1.749,11	0,00	16.644,97 D APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2022	16098	7009884	0,00	370,67	16.274,30 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009883	0,00	0,06	16.274,24 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009881	0,24	0,00	16.274,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009888	0,06	0,00	16.274,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009875	0,00	0,24	16.274,30 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009870	0,00	1.257,51	15.016,79 D RESGATE DE APLICACAO
25/07/2022	16098	7009885	0,00	27,13	14.989,66 D RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	16098	7009858	0,00	0,97	14.988,69 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009859	0,00	5.223,71	9.764,98 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009861	0,97	0,00	9.765,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009890	0,12	0,00	9.766,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009886	0,00	0,12	9.765,95 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 14.687,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7009887	0,00	609,79	9.156,16 D RESGATE DE APLICACAO
27/07/2022	16098	7010093	5.833,48	0,00	14.989,64 D APLICACAO FINANCEIRA
28/07/2022	16098	7009860	0,01	0,00	14.989,65 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009855	0,00	87,22	14.902,43 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009857	0,00	0,01	14.902,42 D RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	16098	7010100	3.520,06	0,00	18.422,48 D APLICACAO FINANCEIRA
			17.830,46	14.095,52	18.422,48 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			17.830,46	14.095,52	18.422,48 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010012	710.380,00	0,00	710.380,00 D APLICACAO FINANCEIRA
04/07/2022	16098	7010018	339,63	0,00	710.719,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009926	10.561.275,00	0,00	11.271.994,63 D APLICACAO FINANCEIRA
05/07/2022	16098	7010017	339,81	0,00	11.272.334,44 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7010014	0,00	306.813,17	10.965.521,27 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009950	5.049,45	0,00	10.970.570,72 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/07/2022	16098	7009933	0,00	1.441.742,63	9.528.828,09 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010016	193,27	0,00	9.529.021,36 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7010015	0,00	404.439,54	9.124.581,82 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009943	5.051,88	0,00	9.129.633,70 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/07/2022	16098	7009947	4.364,98	0,00	9.133.998,68 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009929	0,00	1.355.039,72	7.778.958,96 D RESGATE DE APLICACAO
08/07/2022	16098	7009942	3.719,15	0,00	7.782.678,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009930	0,00	1.091.930,75	6.690.747,36 D RESGATE DE APLICACAO
11/07/2022	16098	7009944	3.198,94	0,00	6.693.946,30 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009931	0,00	2.864.049,85	3.829.896,45 D RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	16098	7009945	1.831,13	0,00	3.831.727,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009937	0,00	992.653,83	2.839.073,75 D RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16098	7009927	0,00	253.313,16	2.585.760,59 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009951	1.357,38	0,00	2.587.117,97 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/07/2022	16098	7009941	1.236,91	0,00	2.588.354,88 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16098	7009938	0,00	303.240,36	2.285.114,52 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009952	1.092,55	0,00	2.286.207,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009939	0,00	880.719,69	1.405.487,38 D RESGATE DE APLICACAO
18/07/2022	16098	7009935	0,00	803.127,76	602.359,62 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009954	671,97	0,00	603.031,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7009948	288,31	0,00	603.319,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009936	0,00	86.022,11	517.297,79 D RESGATE DE APLICACAO
20/07/2022	16098	7009932	0,00	517.545,11	-247,32 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009949	247,32	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16098	7010089	318.610,00	0,00	318.610,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/07/2022	16098	7010095	16.212.453,00	0,00	16.531.063,00 D APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7010091	152,33	0,00	16.531.215,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16098	7010098	0,00	6.924.556,11	9.606.659,22 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010099	7.751,31	0,00	9.614.410,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010092	152,40	0,00	9.614.562,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010090	0,00	318.914,73	9.295.648,20 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010097	0,00	92.821,35	9.202.826,85 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010096	0,00	1.622.006,12	7.580.820,73 D RESGATE DE APLICACAO
			27.839.756,72	20.258.935,99	7.580.820,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			27.839.756,72	20.258.935,99	7.580.820,73 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 1232 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Saldo Anterior: 496.392,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7009866	0,00	496.623,51	-231,25 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009867	231,25	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			231,25	496.623,51	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			231,25	496.623,51	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 1.454.266,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7009864	0,00	1.454.943,59	-677,48 C RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009865	677,48	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1493 1.1.1.02.04.010 - BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 1.454.266,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			677,48	1.454.943,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			677,48	1.454.943,59	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 674.936,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010047	145,84	0,00	675.082,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009960	30,93	0,00	675.113,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009978	19,93	0,00	675.133,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009909	51,17	0,00	675.184,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009997	9,95	0,00	675.194,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009892	64,87	0,00	675.259,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16098	7009974	30,95	0,00	675.290,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010062	145,91	0,00	675.436,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009993	19,94	0,00	675.456,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010011	9,96	0,00	675.466,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009907	64,90	0,00	675.531,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009925	51,19	0,00	675.582,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16098	7009920	51,22	0,00	675.633,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009970	30,96	0,00	675.664,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010007	9,97	0,00	675.674,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010058	145,99	0,00	675.820,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009988	19,95	0,00	675.840,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009902	64,93	0,00	675.905,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16098	7009958	30,97	0,00	675.936,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009995	9,96	0,00	675.946,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010051	146,05	0,00	676.092,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009977	19,96	0,00	676.112,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009896	64,96	0,00	676.177,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009912	51,24	0,00	676.228,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16098	7009899	64,98	0,00	676.293,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010003	9,98	0,00	676.303,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009916	51,27	0,00	676.354,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009966	30,99	0,00	676.385,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 674.936,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16098	7010054	146,12	0,00	676.532,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009984	19,97	0,00	676.551,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16098	7009894	65,03	0,00	676.617,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009981	19,98	0,00	676.636,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010049	146,20	0,00	676.783,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009999	9,97	0,00	676.793,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009962	31,01	0,00	676.824,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009911	51,29	0,00	676.875,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16098	7010001	9,99	0,00	676.885,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010052	146,26	0,00	677.031,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009963	31,01	0,00	677.062,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009982	19,99	0,00	677.082,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009897	65,05	0,00	677.147,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009914	51,32	0,00	677.199,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16098	7010002	9,98	0,00	677.209,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009983	19,99	0,00	677.229,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010053	146,33	0,00	677.375,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009964	31,04	0,00	677.406,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009898	65,08	0,00	677.471,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009915	51,34	0,00	677.522,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16098	7009971	31,05	0,00	677.553,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010059	146,41	0,00	677.700,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010008	10,00	0,00	677.710,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009904	65,12	0,00	677.775,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009989	20,01	0,00	677.795,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009921	51,37	0,00	677.846,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010021	1.020.000,00	0,00	1.697.846,80 D APLICACAO FINANCEIRA
14/07/2022	16098	7010048	146,47	0,00	1.697.993,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009998	9,99	0,00	1.698.003,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009979	20,02	0,00	1.698.023,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009910	51,39	0,00	1.698.074,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010023	487,67	0,00	1.698.562,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009961	31,06	0,00	1.698.593,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009893	65,14	0,00	1.698.658,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 674.936,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7010009	10,00	0,00	1.698.668,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010060	146,54	0,00	1.698.815,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009972	31,08	0,00	1.698.846,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009905	65,18	0,00	1.698.911,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009991	20,02	0,00	1.698.931,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009923	51,41	0,00	1.698.982,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010027	487,90	0,00	1.699.470,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16098	7009973	31,10	0,00	1.699.501,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009924	51,44	0,00	1.699.553,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010061	146,61	0,00	1.699.699,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010029	150.500,00	0,00	1.850.199,82 D APLICACAO FINANCEIRA
	16098	7010010	10,01	0,00	1.850.209,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009992	20,04	0,00	1.850.229,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010028	488,15	0,00	1.850.718,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009906	65,21	0,00	1.850.783,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7010041	71,95	0,00	1.850.855,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009986	20,05	0,00	1.850.875,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010055	146,68	0,00	1.851.021,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009900	65,24	0,00	1.851.087,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009917	51,47	0,00	1.851.138,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010004	10,01	0,00	1.851.148,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009967	31,10	0,00	1.851.179,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010024	488,36	0,00	1.851.668,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7010042	71,99	0,00	1.851.740,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009957	0,00	65.128,20	1.786.611,88 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009891	0,00	136.582,29	1.650.029,59 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010046	0,00	307.090,13	1.342.939,46 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009968	31,13	0,00	1.342.970,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010025	488,61	0,00	1.343.459,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010005	10,02	0,00	1.343.469,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010057	146,76	0,00	1.343.615,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009901	65,27	0,00	1.343.681,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009975	0,00	41.966,43	1.301.714,82 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010022	0,00	1.022.440,69	279.274,13 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 674.936,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009987	20,05	0,00	279.294,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009919	51,48	0,00	279.345,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009994	0,00	20.958,49	258.387,17 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7009908	0,00	107.743,23	150.643,94 D RESGATE DE APLICACAO
21/07/2022	16098	7010039	72,03	0,00	150.715,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010030	0,00	52.420,11	98.295,86 D RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	16098	7010033	46,99	0,00	98.342,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16098	7010032	0,00	2.735,53	95.607,32 D RESGATE DE APLICACAO
	16098	7010034	47,01	0,00	95.654,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16098	7010035	45,74	0,00	95.700,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16098	7010043	45,75	0,00	95.745,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16098	7010037	45,78	0,00	95.791,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16098	7010038	45,80	0,00	95.837,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.177.965,53	1.757.065,10	95.837,40 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			1.177.965,53	1.757.065,10	95.837,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 12.582.048,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	1	0,00	3.711.688,27	8.870.360,39 D REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264
	16098	7009650	0,00	78.865,43	8.791.494,96 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022
	16098	7009651	0,00	10.705.430,22	-1.913.935,26 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 07/2022
	15627	2	0,00	25.726,38	-1.939.661,64 C REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264
	16098	7009649	0,00	2.083.333,33	-4.022.994,97 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTÃO 06/2022
	16098	7008205	12.616.503,50	0,00	8.593.508,53 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014
13/07/2022	16098	7009654	0,00	248.879,19	8.344.629,34 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTR GESTÃO 06/2022
28/07/2022	16098	7009652	0,00	2.885.333,33	5.459.296,01 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022
	16098	7009653	0,00	15.432.937,73	-9.973.641,72 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO 07/2022
	16098	7008203	18.318.271,06	0,00	8.344.629,34 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO
29/07/2022	16098	7009646	0,00	352.581,67	7.992.047,67 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
	16098	7009647	0,00	103.473,51	7.888.574,16 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/22
31/07/2022	15627	122	5.432.297,87	0,00	13.320.872,03 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 12.582.048,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	121	10.491.796,15	0,00	23.812.668,18 D VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022
			46.858.868,58	35.628.249,06	23.812.668,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			46.858.868,58	35.628.249,06	23.812.668,18 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8920 1.1.2.02.01.003 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008204	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00 D RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022
	16098	7009645	0,00	1.020.000,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22
15/07/2022	16098	7009648	0,00	150.500,00	-150.500,00 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEB AQU 3 MARCA PASS, 17 VENT, 1 ULTRASSOM 07/22
	16098	7008206	150.500,00	0,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022
			1.170.500,00	1.170.500,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.170.500,00	1.170.500,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 145.093,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7008345	39.318,01	0,00	184.411,78 D 21 EDOC 2022000305456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO EDOC 5456 JUD
14/07/2022	16098	7008684	269,00	0,00	184.680,78 D 21 EDOC 20220003.05847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847
	16098	7008179	0,00	269,00	184.411,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847
15/07/2022	16098	7009021	4.633,40	0,00	189.045,18 D 21 EDOC 2022000305852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 5852 JUD
19/07/2022	15627	3	120,28	0,00	189.165,46 D DEVOLUÇÃO CUSTAS JUDICIAIS E-DOC 2022.0003.04278 PROC. 0010437-03.2021.5.18.0014 MARINALVA GOMES SANTANA
	16098	7007127	0,00	120,28	189.045,18 D DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS EDOC 20220003.04278
			44.340,69	389,28	189.045,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			44.340,69	389,28	189.045,18 D <<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 635.181,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008234	22.226,23	0,00	657.407,25 D 6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/2

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 635.181,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7007121	0,00	8.141,27	649.265,98 D	DEVOLUÇÃO FÉRIAS GERALDO PINTO EDOC 20220003.05285
	16098	7008309	25.524,97	0,00	674.790,95 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 05285/3
05/07/2022	16098	7008341	8.747,64	0,00	683.538,59 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/4
07/07/2022	16098	7008372	3.584,94	0,00	687.123,53 D	6 EDOC 20220003.05540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05540
	16098	7008392	22.253,67	0,00	709.377,20 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/7
08/07/2022	16098	7008415	1.801,06	0,00	711.178,26 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05285
11/07/2022	16098	7008500	22.568,50	0,00	733.746,76 D	8 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/8
12/07/2022	16098	7008621	11.823,78	0,00	745.570,54 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/9
13/07/2022	16098	7008641	2.581,76	0,00	748.152,30 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285/0
14/07/2022	16098	7008671	120.781,97	0,00	868.934,27 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 305285
	16098	7008683	3.249,30	0,00	872.183,57 D	6 EDOC 20220003.05626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05626
	16098	7008679	4.105,01	0,00	876.288,58 D	6 EDOC 20220003.05844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05844
	16098	7008681	8.148,21	0,00	884.436,79 D	6 EDOC 20220003.05765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05765
15/07/2022	16098	7008689	6.110,67	0,00	890.547,46 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 5285
18/07/2022	16098	7009069	17.785,89	0,00	908.333,35 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.5285
19/07/2022	16098	7009132	8.270,39	0,00	916.603,74 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 005285
21/07/2022	16098	7009291	13.309,84	0,00	929.913,58 D	6 EDOC 20220003.05285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 03.5285
	16098	7007129	0,00	9.279,76	920.633,82 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS EDOC 20220003.06176
	16098	7009293	10.629,41	0,00	931.263,23 D	6 EDOC 20220003.05887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.05887
28/07/2022	16098	7009340	4.343,89	0,00	935.607,12 D	6 EDOC 20220003.06278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.06278
	16098	7009311	395.463,65	0,00	1.331.070,77 D	6 EDOC 20220003.06220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 72 COLABS EDOC 3.06220 -1
31/07/2022	15796	6869194	0,00	862.947,74	468.123,03 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 635.181,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	4	0,00	76.470,69	391.652,34 D REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	15627	24	6.505,25	0,00	398.157,59 D PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR MARCELO AKIO NISHIMORI
	15627	25	1.649,95	0,00	399.807,54 D PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR SABRINA DE ARAUJO SILVA VIEIRA
	15627	63	69.739,79	0,00	469.547,33 D PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
			791.205,77	956.839,46	469.547,33 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			791.205,77	956.839,46	469.547,33 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 68.922,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009162	3.263,39	0,00	72.186,02 D 6 EDOC 20220003.05982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3.05982
31/07/2022	15796	6869194	0,00	985,50	71.200,52 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 07/2022
			3.263,39	985,50	71.200,52 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			3.263,39	985,50	71.200,52 D <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	39	8.589,16	0,00	11.144,45 D VALOR VERBAS RESCISORIAS 06/04/2022 DANIELE PEREIRA AMORIM MAT. 009495 COLABORADORA REINTEGRADA
	15627	40	13.537,47	0,00	24.681,92 D VALOR VERBAS RESCISORIAS 16/11/2021 ERICA MACHADO SILVA MAT. 005065 COLABORADORA REINTEGRADA
19/07/2022	15627	38	12.025,55	0,00	36.707,47 D VALOR DEBITO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
31/07/2022	15627	15	4.027,88	0,00	40.735,35 D EVENTO 1645 VICTOR DIVINO SOUZA MIRANDA MATRIC 013606
	15627	13	2.177,61	0,00	42.912,96 D EVENTO 1645 LUANA BEZERRA SILVA MATRIC. 010181
	15796	6869194	14.075,43	0,00	56.988,39 D 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15627	16	1.189,90	0,00	58.178,29 D EVENTO 1645 LELIA LUANNE GONÇALVES RAMOS - MATRIC 013900
	15627	14	1.657,10	0,00	59.835,39 D EVENTO 1645 KARINE LEO DE LIMA MATRIC.013135
	15627	12	11.118,21	0,00	70.953,60 D EVENTO 1604 RESTIT VERBAS RESC 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616
	15796	6869194	110.920,29	0,00	181.873,89 D 1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
	15796	6869194	0,00	8.160,06	173.713,83 D 1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15627	11	0,00	819,21	172.894,62 D COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 07-2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	9.052,49	163.842,13 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	0,00	300,00	163.542,13 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 07/2022
	15627	17	0,00	8.643,98	154.898,15 D	EVENTO 1659 SALDO DEVEDOR - COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.764,48	153.133,67 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 07/2022
	15796	6869194	0,00	11.118,21	142.015,46 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	106.046,24	35.969,22 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022
	15796	6869194	2.110,00	0,00	38.079,22 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 07/2022
	15627	96	0,00	19.362,62	18.716,60 D	VALOR DESCONTOS EVENTO 1660 PARCELAMENTOS SALDO DEVEDOR DE COLABORADES HUGOL
	15839	6885933	5.361,42	0,00	24.078,02 D	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15627	95	38.007,47	0,00	62.085,49 D	VALOR VERBAS RESCISORIAS 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616 COLABORADORA REINTEGRADA
			224.797,49	165.267,29	62.085,49 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			224.797,49	165.267,29	62.085,49 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 8922 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL

Saldo Anterior: 19.058,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	15627	37	32.295,27	0,00	51.353,34 D	VALOR GRRF HENRIQUE GONÇAVES MATRIC 005984 PAGO EM 14/07/2022 E-DOC 20220003.05913 - COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL
19/07/2022	15627	102	8.251,86	0,00	59.605,20 D	VALOR GRRF ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MATRIC 008837 COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL
			40.547,13	0,00	59.605,20 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			40.547,13	0,00	59.605,20 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 100.992,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7007135	0,00	180,00	100.812,62 D	DEP UNIMED MONICA EDOC 20220003.06194
31/07/2022	15627	11	819,21	0,00	101.631,83 D	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL 07-2022
			819,21	180,00	101.631,83 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			819,21	180,00	101.631,83 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 627.930,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	26	0,00	65.173,10	562.757,48 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04066
	15627	28	0,00	3.803,50	558.953,98 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.05317
	15627	27	0,00	4.964,50	553.989,48 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04743
	15627	33	0,00	495,00	553.494,48 D	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05237
	15627	35	0,00	63.097,30	490.397,18 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04950
	15627	32	0,00	793,50	489.603,68 D	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05064
	15627	34	0,00	299,07	489.304,61 D	VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE - E-DOC 20220003.04062
	15627	30	0,00	3.383,10	485.921,51 D	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04952
	15627	31	0,00	2.238,30	483.683,21 D	VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.03934
	15627	29	0,00	3.683,20	480.000,01 D	VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04062
08/07/2022	16098	7008429	5.320,30	0,00	485.320,31 D	49 EDOC 2022000305615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.05615
19/07/2022	16098	7009133	61.079,50	0,00	546.399,81 D	6 EDOC 20220003.06061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 3.06061
	16098	7009134	3.294,30	0,00	549.694,11 D	6 EDOC 20220003.06062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.06062
22/07/2022	16098	7009655	0,00	119.999,99	429.694,12 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
			69.694,10	267.930,56	429.694,12 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			69.694,10	267.930,56	429.694,12 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 7.623,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009617	0,00	11.200,00	-3.577,00 C	EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
31/07/2022	15627	101	11.200,00	0,00	7.623,00 D	EDOC 20220003.05931 CREDITO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217
	15627	36	11.200,00	0,00	18.823,00 D	REVERSÃO LANÇ. INCORRETO EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217
			22.400,00	11.200,00	18.823,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			22.400,00	11.200,00	18.823,00 D	<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.131,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	9	0,00	131,95	17.000,00 D	VALOR APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 17.131,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	10	0,00	8.500,00	8.500,00 D VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022
			0,00	8.631,95	8.500,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	8.631,95	8.500,00 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 800.920,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949508	319,08	0,00	801.239,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949112	225,01	0,00	801.464,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949558	141,68	0,00	801.606,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949572	1.613,75	0,00	803.220,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949224	739,24	0,00	803.959,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949259	388,04	0,00	804.347,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949318	153,45	0,00	804.501,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949351	714,52	0,00	805.215,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949363	2.457,87	0,00	807.673,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949690	1.053,22	0,00	808.726,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949694	915,92	0,00	809.642,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950080	1.103,40	0,00	810.745,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949470	441,81	0,00	811.187,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949845	5.779,20	0,00	816.966,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949489	935,60	0,00	817.902,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	80	69,00	0,00	817.971,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949088	290,33	0,00	818.261,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949197	411,75	0,00	818.673,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949647	6.623,68	0,00	825.297,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949672	54,53	0,00	825.351,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949491	12.816,99	0,00	838.168,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955299	1.240,00	0,00	839.408,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949147	827,79	0,00	840.236,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949435	1.768,69	0,00	842.005,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949453	7,08	0,00	842.012,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949520	60,90	0,00	842.073,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 800.920,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949070	1.249,25	0,00	843.322,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949579	38,40	0,00	843.360,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949133	2.261,68	0,00	845.622,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949148	129,84	0,00	845.752,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949613	267,42	0,00	846.019,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949164	33,59	0,00	846.053,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949641	2.138,08	0,00	848.191,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950224	31,53	0,00	848.223,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949293	16.168,92	0,00	864.392,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949297	2.081,51	0,00	866.473,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949356	20,43	0,00	866.493,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949380	707,31	0,00	867.201,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949732	1,61	0,00	867.202,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949752	201,41	0,00	867.404,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949465	30,52	0,00	867.434,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949497	14.924,29	0,00	882.359,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949575	15,50	0,00	882.374,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949195	41,05	0,00	882.415,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949203	682,37	0,00	883.098,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949650	165,98	0,00	883.264,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949289	279,49	0,00	883.543,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949442	76,72	0,00	883.620,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949445	185,85	0,00	883.806,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949901	17,32	0,00	883.823,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949178	1.854,76	0,00	885.678,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949186	293,13	0,00	885.971,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949544	390,00	0,00	886.361,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949456	114,23	0,00	886.475,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949653	186,25	0,00	886.661,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949291	93,18	0,00	886.754,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949320	217,26	0,00	886.972,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949550	8.483,60	0,00	895.455,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949695	89,28	0,00	895.545,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949610	130,82	0,00	895.675,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 800.920,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949665	35,76	0,00	895.711,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949667	1.943,86	0,00	897.655,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949669	610,28	0,00	898.265,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949272	14,01	0,00	898.279,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949282	30,12	0,00	898.309,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949287	124,08	0,00	898.434,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949301	0,18	0,00	898.434,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949315	410,93	0,00	898.845,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949546	46,79	0,00	898.891,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949702	233,14	0,00	899.125,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949718	119,08	0,00	899.244,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949828	30,09	0,00	899.274,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949831	42,50	0,00	899.316,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949843	49,43	0,00	899.366,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949853	207,42	0,00	899.573,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949483	23,55	0,00	899.597,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949065	0,00	364,11	899.233,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949139	0,00	148,83	899.084,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949593	0,00	3.229,83	895.854,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949170	0,00	1.362,13	894.492,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949215	0,00	470,27	894.021,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950225	0,00	18,24	894.003,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949248	0,00	4.647,76	889.355,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949375	0,00	4.369,68	884.986,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949402	0,00	143,45	884.842,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949452	0,00	8,26	884.834,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949490	0,00	959,46	883.875,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949498	0,00	1.861,18	882.013,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949739	0,00	20,98	881.992,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949464	0,00	79,11	881.913,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949827	0,00	30,09	881.883,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950168	0,00	150,00	881.733,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949631	0,00	217,56	881.516,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949253	0,00	2.584,39	878.931,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 800.920,79 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949290	0,00	1.802,34	877.129,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949314	0,00	341,75	876.787,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949349	0,00	906,48	875.881,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949407	0,00	119,75	875.761,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949174	0,00	38,45	875.723,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949221	0,00	667,28	875.055,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949982	0,00	262,65	874.793,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950015	0,00	1.142,35	873.650,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949424	0,00	211,04	873.439,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949487	0,00	425,06	873.014,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949505	0,00	587,05	872.427,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949519	0,00	60,90	872.366,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949589	0,00	10,60	872.356,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949606	0,00	9.478,21	862.877,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949645	0,00	3.700,73	859.177,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949299	0,00	392,62	858.784,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949311	0,00	94,90	858.689,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949393	0,00	438,46	858.251,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949746	0,00	1.569,09	856.682,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
15627	99		0,00	52.500,84	804.181,24 D VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022
	15943	6949267	0,00	15,82	804.165,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949801	0,00	208,10	803.957,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949751	0,00	15,49	803.941,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949759	0,00	12,41	803.929,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949460	0,00	126,20	803.803,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949493	0,00	621,32	803.181,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949523	0,00	227,07	802.954,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950166	0,00	56,66	802.898,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949562	0,00	116,19	802.781,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949200	0,00	5.989,62	796.792,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949666	0,00	388,77	796.403,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949342	0,00	66,18	796.337,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949763	0,00	66.456,63	729.880,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949455	0,00	3.769,75	726.111,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 800.920,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949481	0,00	9,23	726.101,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949881	0,00	93,87	726.007,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949903	0,00	1.641,20	724.366,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949069	0,00	249,85	724.116,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950169	0,00	105,99	724.010,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949103	0,00	159,77	723.851,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949123	0,00	1.428,32	722.422,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949168	0,00	101,89	722.320,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949640	0,00	2.570,45	719.750,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949261	0,00	1.788,78	717.961,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950078	0,00	46,78	717.914,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949388	0,00	975,00	716.939,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949440	0,00	392,55	716.547,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			98.676,33	183.049,77	716.547,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			98.676,33	183.049,77	716.547,35 D <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1271 1.1.2.02.13.003 - DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	64	573,38	0,00	573,38 D VALOR EVENTO 1130 INSS PROXIMO MES MARIO JUNIOR REIS FREITAS MATRIC 010306
			573,38	0,00	573,38 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			573,38	0,00	573,38 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007123	0,00	44.329,00	-44.329,00 C DEV PG INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848
	16098	7007120	44.329,00	0,00	0,00 D PGTO INDEVIDO 37 NFS ATOMED EDOC 20220001.03848
			44.329,00	44.329,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			44.329,00	44.329,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 1480 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Saldo Anterior: 1.903,99 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1480 1.1.2.02.13.006 - DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Saldo Anterior: 1.903,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	8	0,00	131,76	1.772,23 D RECLASSIF VALOR DIREITO RECEBER HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 12-2021
	15627	7	0,00	1.306,76	465,47 D RECLASSIF VALOR RECEBER HCAMP 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO REF IRRF 13º SALARIO
	15627	6	0,00	281,25	184,22 D RECLASSIF DIREITO RECEBER HCAMP SILVANIA LUIZA DANTAS QUEIROZ 08-2021
	15627	5	0,00	184,22	0,00 D RECLASSIF REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 006872 SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES 31/07/2021
			0,00	1.903,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	1.903,99	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL

Conta Analítica: 8 1.1.2.02.13.010 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	80	0,00	69,00	-69,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949783	69,00	0,00	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			69,00	69,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			69,00	69,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15947	6956145	1.710,89	0,00	5.538.550,20 D INVENTÁRIO Nº 16421 DO MÊS 07/2022
	16098	7007419	13.200,00	0,00	5.551.750,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069 OC 47263
	15947	6956144	0,00	1.605,06	5.550.145,14 D INVENTÁRIO Nº 16420 DO MÊS 07/2022
	16098	7007489	1.009,20	0,00	5.551.154,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570 OC 46884
	16098	7008049	108,67	0,00	5.551.263,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23093 OC
	16098	7007485	59,75	0,00	5.551.322,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23055 OC
04/07/2022	16098	7007259	1.339,00	0,00	5.552.661,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967 OC 47251
05/07/2022	15947	6956147	618,89	0,00	5.553.280,65 D INVENTÁRIO Nº 16470 DO MÊS 07/2022
	15946	6956049	18.306,90	0,00	5.571.587,55 D NOTA DE DOACAO Nº 392436 SÉRIE U
06/07/2022	16098	7007238	40.502,40	0,00	5.612.089,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908 OC
	16098	7007468	5.769,00	0,00	5.617.858,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907 OC
	15946	6956140	2.734,63	0,00	5.620.593,58 D NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
	15946	6956058	1.212,94	0,00	5.621.806,52 D NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
	16098	7008017	2.324,00	0,00	5.624.130,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	15946	6956118	170.133,30	0,00	5.794.263,82 D NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	16098	7007774	3.060,00	0,00	5.797.323,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547 OC 47347
	15946	6956105	5.840,39	0,00	5.803.164,21 D NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
07/07/2022	15946	6956045	25.694,50	0,00	5.828.858,71 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956089	2.772,00	0,00	5.831.630,71 D NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956076	58,70	0,00	5.831.689,41 D NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	16098	7007311	4.680,00	0,00	5.836.369,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339 OC 44976
	15946	6956104	1.769,00	0,00	5.838.138,41 D NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956128	39,84	0,00	5.838.178,25 D NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956101	491,28	0,00	5.838.669,53 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956103	8.618,84	0,00	5.847.288,37 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956102	79,49	0,00	5.847.367,86 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956057	3,31	0,00	5.847.371,17 D NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956074	2,43	0,00	5.847.373,60 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956117	2.575,53	0,00	5.849.949,13 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956077	21,79	0,00	5.849.970,92 D NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956090	776,05	0,00	5.850.746,97 D NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956138	10,64	0,00	5.850.757,61 D NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956139	5,23	0,00	5.850.762,84 D NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	16098	7007883	11.880,00	0,00	5.862.642,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799 OC 46683
	15946	6956075	4.101,94	0,00	5.866.744,78 D NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
08/07/2022	15946	6956073	10.813,14	0,00	5.877.557,92 D NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956088	51.871,68	0,00	5.929.429,60 D NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	16098	7007391	821,35	0,00	5.930.250,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438 OC 47700
	15946	6956071	26.385,56	0,00	5.956.636,51 D NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956072	23.434,24	0,00	5.980.070,75 D NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956127	3.292,97	0,00	5.983.363,72 D NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
11/07/2022	16098	7007175	8.985,00	0,00	5.992.348,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184 OC 47693
	16098	7007588	9.410,70	0,00	6.001.759,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964 OC 47695
	16098	7007364	478,50	0,00	6.002.237,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019 OC 47695
	16098	7007943	169,34	0,00	6.002.407,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959 OC 44984
12/07/2022	16098	7007147	97.960,00	0,00	6.100.367,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 798391 OC 44983
12/07/2022	16098	7007993	5.493,60	0,00	6.105.860,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709
	16098	7007224	339,80	0,00	6.106.200,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141 OC 47678
	16098	7007880	1.057,92	0,00	6.107.258,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972059 OC 47691
	16098	7007542	235.904,70	0,00	6.343.163,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214 OC 47677
	16098	7007730	5.586,00	0,00	6.348.749,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27011 OC 47672
	16098	7007848	2.100,00	0,00	6.350.849,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942 OC 47697
	16098	7007908	21.000,00	0,00	6.371.849,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830 OC 47690
	16098	7007201	5.869,47	0,00	6.377.718,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294 OC 47677
	16098	7007276	250,92	0,00	6.377.969,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903 OC 47675
	16098	7007589	2.805,00	0,00	6.380.774,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715 OC 47680
	16098	7007148	320,00	0,00	6.381.094,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517 OC 44160
	16098	7007806	82.191,59	0,00	6.463.286,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500 OC 47699
	16098	7007872	69.223,00	0,00	6.532.509,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328718 OC 47692
	16098	7007367	1.014,00	0,00	6.533.523,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113 OC 47694
	16098	7007345	2.100,00	0,00	6.535.623,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389 OC 47671
13/07/2022	16098	7007820	4.050,00	0,00	6.539.673,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319 OC 47692
	15946	6956100	121,80	0,00	6.539.795,06 D	NOTA DE DOACAO Nº 0322022 SÉRIE U
	16098	7007699	1.800,00	0,00	6.541.595,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321 OC 47692
14/07/2022	16098	7007194	1.364,17	0,00	6.542.959,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584 OC 47679
	16098	7007576	49.161,60	0,00	6.592.120,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854 OC 48462
15/07/2022	16098	7007882	10.160,64	0,00	6.602.281,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139 OC 47673
	16098	7007428	37.270,00	0,00	6.639.551,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979 OC 47670
	16098	7007645	11,00	0,00	6.639.562,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602 OC 47692
	16098	7007996	53.100,00	0,00	6.692.662,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460 OC 48444
	16098	7007646	1.113,00	0,00	6.693.775,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683 OC 47699
	16098	7007794	43.900,00	0,00	6.737.675,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334 OC 48447
	16098	7007211	32.402,40	0,00	6.770.077,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543 OC
	16098	7007560	7.470,00	0,00	6.777.547,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407 OC 47676
	16098	7008009	38.867,37	0,00	6.816.415,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382722 OC 47807
	16098	7007780	14.855,00	0,00	6.831.270,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481 OC 47698
18/07/2022	16098	7007167	101,94	0,00	6.831.372,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23452 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7007601	96,20	0,00	6.831.468,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23311 OC
	16098	7007602	91,39	0,00	6.831.559,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23344 OC
	16098	7007272	108,67	0,00	6.831.668,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23152 OC
	16098	7007839	101,94	0,00	6.831.770,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23434 OC
	16098	7007600	120,36	0,00	6.831.890,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23243 OC
	16098	7007380	97,46	0,00	6.831.988,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23325 OC
	16098	7007507	108,67	0,00	6.832.096,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23126 OC
	16098	7007723	108,67	0,00	6.832.205,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23145 OC
	16098	7007721	120,36	0,00	6.832.325,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23196 OC
	16098	7007724	99,01	0,00	6.832.424,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23384 OC
	16098	7007382	95,09	0,00	6.832.520,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23365 OC
	16098	7007719	32.965,00	0,00	6.865.485,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491 OC 47667
	16098	7007273	120,36	0,00	6.865.605,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23292 OC
	16098	7007599	99,01	0,00	6.865.704,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23404 OC
	16098	7007381	120,36	0,00	6.865.824,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23219 OC
19/07/2022	16098	7007711	287,50	0,00	6.866.112,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108 OC 47262
	16098	7007202	2.211,30	0,00	6.868.323,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931 OC 48459
	16098	7007266	1.170,00	0,00	6.869.493,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174 OC 47320
20/07/2022	16098	7007749	38.000,00	0,00	6.907.493,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704 OC 48603
	16098	7007470	70,30	0,00	6.907.563,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23497 OC
	15946	6956048	4,65	0,00	6.907.568,48 D NOTA DE DOACAO Nº 3824831 SÉRIE 1
	16098	7007923	101,94	0,00	6.907.670,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23482 OC
	16098	7007958	135.040,00	0,00	7.042.710,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836 OC 47670
	16098	7007747	101,94	0,00	7.042.812,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23445 OC
	16098	7007289	1.366,20	0,00	7.044.178,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136 OC 48446
	16098	7007748	7.260,00	0,00	7.051.438,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321 OC 47668
21/07/2022	16098	7008012	1.669,80	0,00	7.053.108,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077 OC 48446
22/07/2022	16098	7007226	23.100,00	0,00	7.076.208,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 803835 OC 48391
	16098	7007373	5.241,60	0,00	7.081.449,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311 OC 48387
	16098	7007608	3.408,00	0,00	7.084.857,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957 OC 48709
	16098	7007662	20.160,00	0,00	7.105.017,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019 OC 47670

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	16098	7007522	1.045,60	0,00	7.106.063,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266 OC 47677
	16098	7007911	29.900,00	0,00	7.135.963,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816 OC 48808
	16098	7007524	38.867,35	0,00	7.174.830,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722 OC
	16098	7007523	1.979,16	0,00	7.176.810,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095 OC 47677
25/07/2022	16098	7007793	183,03	0,00	7.176.993,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606 OC 47679
	16098	7007324	97,23	0,00	7.177.090,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23585 OC
	16098	7007182	12.400,00	0,00	7.189.490,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736 OC
	16098	7007551	56,42	0,00	7.189.546,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521 OC
	16098	7007207	43.450,00	0,00	7.232.996,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641 OC 47670
	16098	7007332	242,50	0,00	7.233.239,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1542 OC 47669
	16098	7007648	950,00	0,00	7.234.189,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093 OC 48445
	16098	7008014	186,00	0,00	7.234.375,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1541 OC 47261
26/07/2022	15946	6956113	201.581,59	0,00	7.435.956,84 D NOTA DE DOACAO Nº 26/2022 SÉRIE U
	16098	7007701	100,23	0,00	7.436.057,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611 OC
	15946	6956070	3.801,76	0,00	7.439.858,83 D NOTA DE DOACAO Nº 27/2022 SÉRIE U
27/07/2022	16098	7007189	1.410,00	0,00	7.441.268,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788 OC 47696
	16098	7007526	650,00	0,00	7.441.918,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631 OC 47677
	16098	7007463	5.472,00	0,00	7.447.390,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704 OC 47699
28/07/2022	16098	7007435	5.610,00	0,00	7.453.000,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448 OC 49079
	16098	7007784	145,00	0,00	7.453.145,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827 OC 49143
	16098	7007890	44,40	0,00	7.453.190,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23640 OC
	16098	7007322	1.110,80	0,00	7.454.301,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028 OC 48577
31/07/2022	15943	6949060	5,70	0,00	7.454.306,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951944	0,04	0,00	7.454.306,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952512	0,90	0,00	7.454.307,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,47	0,00	7.454.321,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,86	0,00	7.454.451,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	7.454.454,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.454.456,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,28	0,00	7.454.486,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,42	0,00	7.454.498,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	88,92	0,00	7.454.587,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,35	0,00	7.454.592,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	482,54	0,00	7.455.075,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	453,03	0,00	7.455.528,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,97	0,00	7.455.585,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	271,26	0,00	7.455.856,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951220	22,14	0,00	7.455.878,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951226	1.939,38	0,00	7.457.817,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	621,30	0,00	7.458.439,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,81	0,00	7.458.560,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.999,43	0,00	7.463.559,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953523	0,11	0,00	7.463.559,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953525	17,94	0,00	7.463.577,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,66	0,00	7.463.579,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,83	0,00	7.463.735,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	7.463.738,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	273,63	0,00	7.464.012,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	111,09	0,00	7.464.123,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	180,55	0,00	7.464.304,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,66	0,00	7.464.304,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952561	0,22	0,00	7.464.305,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952632	0,20	0,00	7.464.305,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	7.464.309,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953544	2,24	0,00	7.464.312,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,22	0,00	7.464.329,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,77	0,00	7.464.348,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	7.464.351,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,30	0,00	7.464.359,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,66	0,00	7.464.364,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,39	0,00	7.464.402,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954678	0,38	0,00	7.464.402,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	7.464.406,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	7.464.411,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,42	0,00	7.464.422,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955732	0,69	0,00	7.464.423,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	110,45	0,00	7.464.534,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	301,07	0,00	7.464.835,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951285	183,39	0,00	7.465.018,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951288	9,83	0,00	7.465.028,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951663	27,59	0,00	7.465.056,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	95,85	0,00	7.465.151,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	99,03	0,00	7.465.250,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	610,53	0,00	7.465.861,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952576	5,13	0,00	7.465.866,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952639	0,09	0,00	7.465.866,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953179	0,87	0,00	7.465.867,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953568	1,01	0,00	7.465.868,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,98	0,00	7.465.898,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	7.465.911,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953584	0,38	0,00	7.465.912,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.465.913,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	7.465.916,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,61	0,00	7.465.919,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955339	15,84	0,00	7.465.935,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,08	0,00	7.465.943,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.818,98	0,00	7.474.762,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955760	0,38	0,00	7.474.762,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	7.474.767,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,58	0,00	7.474.777,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950528	3,60	0,00	7.474.780,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	616,14	0,00	7.475.397,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950532	156,62	0,00	7.475.553,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950909	0,18	0,00	7.475.553,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	344,68	0,00	7.475.898,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951305	486,67	0,00	7.476.385,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,24	0,00	7.476.441,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	49,79	0,00	7.476.491,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	148,14	0,00	7.476.639,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952189	297,13	0,00	7.476.936,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952190	288,34	0,00	7.477.224,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	137,67	0,00	7.477.362,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952596	0,05	0,00	7.477.362,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,77	0,00	7.477.363,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,50	0,00	7.477.381,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,50	0,00	7.477.392,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954381	0,69	0,00	7.477.393,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,53	0,00	7.477.394,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954389	0,04	0,00	7.477.394,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	7.477.397,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	7.477.400,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.481,74	0,00	7.479.882,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955364	2,80	0,00	7.479.884,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955368	372,78	0,00	7.480.257,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955795	0,87	0,00	7.480.258,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	358,59	0,00	7.480.617,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	98,56	0,00	7.480.715,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,98	0,00	7.480.720,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950558	0,66	0,00	7.480.721,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951714	10,28	0,00	7.480.731,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951717	11,13	0,00	7.480.742,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,61	0,00	7.480.757,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.489,29	0,00	7.482.246,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,24	0,00	7.482.401,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,33	0,00	7.482.417,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,83	0,00	7.482.417,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	104,54	0,00	7.482.522,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.804,40	0,00	7.491.326,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,76	0,00	7.491.354,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,84	0,00	7.491.355,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	7.491.359,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	7.491.372,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,86	0,00	7.491.373,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953629	1,04	0,00	7.491.374,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954012	0,87	0,00	7.491.375,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954424	2,81	0,00	7.491.378,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,03	0,00	7.491.387,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	7.491.395,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	7.491.406,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954970	0,87	0,00	7.491.407,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	7.491.412,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	7.491.425,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,91	0,00	7.491.455,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.121,17	0,00	7.492.577,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,00	0,00	7.492.727,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.752,64	0,00	7.495.479,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	441,18	0,00	7.495.920,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950564	64,13	0,00	7.495.985,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950964	0,26	0,00	7.495.985,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	82,44	0,00	7.496.067,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.937,09	0,00	7.498.004,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	293,13	0,00	7.498.297,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,55	0,00	7.498.406,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,54	0,00	7.498.432,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	7.498.441,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.498.443,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,03	0,00	7.498.452,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,98	0,00	7.498.508,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	7.498.513,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	7.498.519,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	7.498.523,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	663,70	0,00	7.499.187,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.139,17	0,00	7.501.326,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	446,40	0,00	7.501.772,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	969,54	0,00	7.502.742,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,22	0,00	7.502.742,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	89.625,82	0,00	7.592.368,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.398,04	0,00	7.595.766,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2.903,07	0,00	7.598.669,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	262,65	0,00	7.598.932,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950593	2,76	0,00	7.598.934,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,34	0,00	7.599.055,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,20	0,00	7.599.059,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	334,14	0,00	7.599.393,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951369	27,02	0,00	7.599.420,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.478,82	0,00	7.603.899,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	353,26	0,00	7.604.252,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951380	44,88	0,00	7.604.297,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	703,42	0,00	7.605.001,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	553,78	0,00	7.605.554,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,38	0,00	7.605.651,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951390	227,22	0,00	7.605.878,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	393,11	0,00	7.606.271,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	104,41	0,00	7.606.375,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953271	0,39	0,00	7.606.376,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	551,32	0,00	7.606.927,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	163,92	0,00	7.607.091,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,87	0,00	7.607.094,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.607.096,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.607.098,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	7.607.101,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,28	0,00	7.607.103,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,29	0,00	7.607.138,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955419	0,07	0,00	7.607.138,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955429	1,10	0,00	7.607.139,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950619	267,27	0,00	7.607.406,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,24	0,00	7.607.429,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950624	1,62	0,00	7.607.431,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950626	3,52	0,00	7.607.434,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950629	307,50	0,00	7.607.742,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950632	12,45	0,00	7.607.754,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,57	0,00	7.607.806,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951768	2,17	0,00	7.607.808,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,59	0,00	7.607.836,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	395,25	0,00	7.608.231,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953687	99,11	0,00	7.608.330,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	375,59	0,00	7.608.706,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,29	0,00	7.608.735,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	7.608.738,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954496	0,38	0,00	7.608.738,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	7.608.750,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	207,72	0,00	7.608.958,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955443	1,29	0,00	7.608.959,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955888	2,81	0,00	7.608.962,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955890	4,77	0,00	7.608.967,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	420,05	0,00	7.609.387,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,52	0,00	7.609.420,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951038	13,00	0,00	7.609.433,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.259,99	0,00	7.612.693,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21.689,75	0,00	7.634.383,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.227,50	0,00	7.637.611,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951808	7,92	0,00	7.637.618,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	265,48	0,00	7.637.884,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	94,94	0,00	7.637.979,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952887	1,30	0,00	7.637.980,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,86	0,00	7.637.986,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953709	13,99	0,00	7.638.000,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,31	0,00	7.638.003,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	7.638.004,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954119	2,81	0,00	7.638.007,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954123	0,04	0,00	7.638.007,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954510	2,60	0,00	7.638.010,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,81	0,00	7.638.016,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955069	3,42	0,00	7.638.019,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955070	9,50	0,00	7.638.028,98 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955079	70,32	0,00	7.638.099,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	55,78	0,00	7.638.155,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955089	3,87	0,00	7.638.158,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955091	13,04	0,00	7.638.171,99 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,52	0,00	7.638.176,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	225,01	0,00	7.638.401,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950669	3,53	0,00	7.638.405,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950673	0,34	0,00	7.638.405,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.736,42	0,00	7.640.141,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,53	0,00	7.640.179,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,42	0,00	7.640.244,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.210,31	0,00	7.641.455,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951456	2.754,99	0,00	7.644.210,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	190,27	0,00	7.644.400,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	58,44	0,00	7.644.458,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952360	0,01	0,00	7.644.458,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.932,59	0,00	7.646.391,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	7.646.399,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,61	0,00	7.646.403,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954151	4,34	0,00	7.646.408,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	7.646.426,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	7.646.427,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954868	4,34	0,00	7.646.432,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	7.646.441,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	401,13	0,00	7.646.842,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.784,54	0,00	7.648.627,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,52	0,00	7.648.628,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955110	10,60	0,00	7.648.639,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955115	0,29	0,00	7.648.639,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955497	4,21	0,00	7.648.643,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955960	2,81	0,00	7.648.646,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951846	1.270,26	0,00	7.649.916,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951847	197,32	0,00	7.650.114,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,28	0,00	7.650.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952369	0,12	0,00	7.650.129,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	13,68	0,00	7.650.143,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,53	0,00	7.650.258,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	7.650.261,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	306,16	0,00	7.650.567,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,33	0,00	7.650.583,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	7.650.585,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954913	4,34	0,00	7.650.589,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955541	0,87	0,00	7.650.590,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.059,14	0,00	7.657.649,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950709	411,73	0,00	7.658.061,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	64,46	0,00	7.658.125,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951857	0,04	0,00	7.658.125,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952387	99,58	0,00	7.658.225,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	113,84	0,00	7.658.339,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952390	2,33	0,00	7.658.341,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952402	0,13	0,00	7.658.341,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,25	0,00	7.658.449,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,70	0,00	7.658.477,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,31	0,00	7.658.479,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	114,72	0,00	7.658.594,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	469,06	0,00	7.659.063,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953411	13,11	0,00	7.659.076,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	294,11	0,00	7.659.370,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954205	5,71	0,00	7.659.376,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,31	0,00	7.659.392,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	7.659.394,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	7.659.402,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955184	3,90	0,00	7.659.406,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,71	0,00	7.659.429,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950739	100,06	0,00	7.659.529,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950742	2,66	0,00	7.659.532,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	169,26	0,00	7.659.701,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951132	0,93	0,00	7.659.702,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951137	8,53	0,00	7.659.711,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951140	179,10	0,00	7.659.890,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	492,53	0,00	7.660.382,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.205,27	0,00	7.662.588,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.172,52	0,00	7.663.760,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951528	51,29	0,00	7.663.811,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951882	0,01	0,00	7.663.811,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	708,51	0,00	7.664.520,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.898,41	0,00	7.666.418,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,65	0,00	7.666.435,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953435	32,07	0,00	7.666.467,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954213	4,34	0,00	7.666.471,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	7.666.477,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	7.666.503,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	7.666.513,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956014	0,38	0,00	7.666.513,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951146	874,40	0,00	7.667.388,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,10	0,00	7.667.413,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.524,00	0,00	7.674.937,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.993,33	0,00	7.676.930,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	130,59	0,00	7.677.061,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.182,63	0,00	7.680.243,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	874,50	0,00	7.681.118,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952467	5,52	0,00	7.681.123,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	7.681.132,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,13	0,00	7.681.133,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	7.681.135,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	7.681.148,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,28	0,00	7.681.157,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,63	0,00	7.681.176,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	7.681.184,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.302,76	0,00	7.688.487,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,83	0,00	7.688.507,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950789	11,66	0,00	7.688.518,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	192,54	0,00	7.688.711,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951576	0,74	0,00	7.688.712,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951578	10,42	0,00	7.688.722,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951580	13,19	0,00	7.688.735,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	131,85	0,00	7.688.867,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	193,25	0,00	7.689.060,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	159,61	0,00	7.689.220,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	259,80	0,00	7.689.480,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,63	0,00	7.689.514,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953898	0,38	0,00	7.689.515,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,37	0,00	7.689.542,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	7.689.548,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949892	0,67	0,00	7.689.549,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,99	0,00	7.689.605,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,32	0,00	7.689.622,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950146	2,45	0,00	7.689.625,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950147	0,31	0,00	7.689.625,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950152	13,99	0,00	7.689.639,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950158	3,28	0,00	7.689.642,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950161	2,45	0,00	7.689.645,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.564,18	0,00	7.691.209,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	570,81	0,00	7.691.780,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950185	238,99	0,00	7.692.019,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949094	0,01	0,00	7.692.019,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949096	77,29	0,00	7.692.096,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	242,06	0,00	7.692.338,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	177,62	0,00	7.692.516,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	604,60	0,00	7.693.120,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949127	27,78	0,00	7.693.148,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949130	1.058,96	0,00	7.694.207,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949586	57.125,82	0,00	7.751.333,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949589	10,60	0,00	7.751.343,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949591	9,28	0,00	7.751.353,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,18	0,00	7.751.502,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950416	0,29	0,00	7.751.502,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950420	6,44	0,00	7.751.509,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,64	0,00	7.751.511,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	353,45	0,00	7.751.865,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949190	8,58	0,00	7.751.873,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949198	15,91	0,00	7.751.889,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949201	220,49	0,00	7.752.110,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949640	2.570,45	0,00	7.754.680,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950208	2,73	0,00	7.754.683,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950216	29,12	0,00	7.754.712,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	152,85	0,00	7.754.865,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950253	4,18	0,00	7.754.869,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,27	0,00	7.754.870,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950258	13,84	0,00	7.754.884,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950263	1,86	0,00	7.754.886,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	210,09	0,00	7.755.096,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950270	0,21	0,00	7.755.096,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	298,70	0,00	7.755.395,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,99	0,00	7.755.417,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950275	1,20	0,00	7.755.418,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950283	0,64	0,00	7.755.419,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,69	0,00	7.755.542,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,09	0,00	7.755.570,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,67	0,00	7.755.570,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950301	65,51	0,00	7.755.636,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	86.374,34	0,00	7.842.010,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949279	0,23	0,00	7.842.010,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949284	5,36	0,00	7.842.016,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	183,07	0,00	7.842.199,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,00	0,00	7.842.202,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949908	0,11	0,00	7.842.202,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949910	0,74	0,00	7.842.203,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949923	1,27	0,00	7.842.204,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.629,24	0,00	7.846.833,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	251,30	0,00	7.847.084,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	614,10	0,00	7.847.698,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949947	111,50	0,00	7.847.810,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,00	0,00	7.847.844,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	216,25	0,00	7.848.060,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949960	364,39	0,00	7.848.425,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949964	29,86	0,00	7.848.454,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.094,03	0,00	7.849.548,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,49	0,00	7.849.556,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949972	14,65	0,00	7.849.571,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949989	371,42	0,00	7.849.942,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48.977,65	0,00	7.898.920,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	883,98	0,00	7.899.804,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950015	1.142,35	0,00	7.900.946,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.521,57	0,00	7.902.468,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950392	5,20	0,00	7.902.473,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949374	28,01	0,00	7.902.501,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950024	55,35	0,00	7.902.556,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	794,16	0,00	7.903.350,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950043	783,10	0,00	7.904.133,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,94	0,00	7.904.224,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950049	60,10	0,00	7.904.284,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.824,63	0,00	7.910.109,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950065	5,91	0,00	7.910.115,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	651,77	0,00	7.910.767,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	82.235,20	0,00	7.993.002,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36.242,40	0,00	8.029.244,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,25	0,00	8.029.270,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950095	0,21	0,00	8.029.270,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,55	0,00	8.029.295,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	112,02	0,00	8.029.407,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949438	17,24	0,00	8.029.425,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949759	12,41	0,00	8.029.437,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949764	4.502,01	0,00	8.033.939,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.803,80	0,00	8.035.743,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950119	0,28	0,00	8.035.743,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.308,75	0,00	8.037.052,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	638,36	0,00	8.037.690,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,16	0,00	8.037.692,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,08	0,00	8.037.695,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	252,46	0,00	8.037.948,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,61	0,00	8.037.951,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950480	56,81	0,00	8.038.007,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950483	2,30	0,00	8.038.010,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.081,06	0,00	8.041.091,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950491	115,59	0,00	8.041.206,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	207,62	0,00	8.041.414,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	181,21	0,00	8.041.595,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950501	1,85	0,00	8.041.597,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.481,16	0,00	8.044.078,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.746,03	0,00	8.048.824,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,77	0,00	8.048.875,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33.010,98	0,00	8.081.886,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952043	3,32	0,00	8.081.889,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,85	0,00	8.081.891,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,13	0,00	8.081.924,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954297	0,87	0,00	8.081.925,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954630	0,69	0,00	8.081.926,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954638	1,40	0,00	8.081.927,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,38	0,00	8.081.928,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954702	0,74	0,00	8.081.928,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,52	0,00	8.081.930,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	8.081.936,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	8.081.939,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950825	4,99	0,00	8.081.944,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,53	0,00	8.081.958,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	54,76	0,00	8.082.013,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	700,20	0,00	8.082.713,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	49,79	0,00	8.082.763,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951225	11,39	0,00	8.082.774,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	179,46	0,00	8.082.954,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,80	0,00	8.082.956,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.995,15	0,00	8.087.952,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951617	169,84	0,00	8.088.121,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951618	298,25	0,00	8.088.420,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952085	7,07	0,00	8.088.427,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952092	5,99	0,00	8.088.433,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	201,44	0,00	8.088.634,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952531	0,11	0,00	8.088.634,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952533	0,01	0,00	8.088.634,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,59	0,00	8.088.674,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954322	4,34	0,00	8.088.678,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	8.088.681,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	8.088.694,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951639	10,17	0,00	8.088.704,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951644	54,95	0,00	8.088.759,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	110,82	0,00	8.088.870,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.721,29	0,00	8.091.591,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952629	0,57	0,00	8.091.592,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	452,24	0,00	8.092.044,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	64,05	0,00	8.092.108,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	167,37	0,00	8.092.275,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	339,68	0,00	8.092.615,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,88	0,00	8.092.623,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	8.092.675,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,71	0,00	8.092.682,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,41	0,00	8.092.717,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	358,88	0,00	8.093.076,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,84	0,00	8.093.082,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950872	221,61	0,00	8.093.303,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	608,63	0,00	8.093.912,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950876	0,25	0,00	8.093.912,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950877	971,29	0,00	8.094.884,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950880	220,65	0,00	8.095.104,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951664	0,15	0,00	8.095.104,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951670	36,97	0,00	8.095.141,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,51	0,00	8.095.142,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953165	2,81	0,00	8.095.145,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,02	0,00	8.095.156,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	8.095.164,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,54	0,00	8.095.166,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	8.095.176,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954694	4,34	0,00	8.095.181,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	8.095.187,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955342	0,30	0,00	8.095.187,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	109,15	0,00	8.095.296,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955345	39,43	0,00	8.095.336,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955771	2,81	0,00	8.095.338,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,59	0,00	8.095.343,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,62	0,00	8.095.356,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	119,93	0,00	8.095.475,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	306,65	0,00	8.095.782,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951312	21.031,78	0,00	8.116.814,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	630,08	0,00	8.117.444,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952181	42,02	0,00	8.117.486,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,39	0,00	8.117.486,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	875,46	0,00	8.118.362,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,65	0,00	8.118.362,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	93,39	0,00	8.118.456,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953181	0,69	0,00	8.118.457,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953604	0,87	0,00	8.118.457,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,42	0,00	8.118.477,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	8.118.479,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,10	0,00	8.118.503,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	8.118.508,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	8.118.520,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	166,37	0,00	8.118.686,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	936,20	0,00	8.119.622,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	8.119.628,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955792	4,34	0,00	8.119.633,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	105,99	0,00	8.119.739,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	138,18	0,00	8.119.877,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.475,36	0,00	8.127.352,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	921,47	0,00	8.128.274,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.471,89	0,00	8.133.745,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	348,26	0,00	8.134.094,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.074,99	0,00	8.135.169,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	367,38	0,00	8.135.536,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	662,71	0,00	8.136.199,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952652	4,14	0,00	8.136.203,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,42	0,00	8.136.219,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,14	0,00	8.136.231,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953223	2,81	0,00	8.136.234,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.996,83	0,00	8.144.231,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,96	0,00	8.144.233,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953637	0,20	0,00	8.144.233,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	8.144.237,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954031	0,77	0,00	8.144.238,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	8.144.256,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,15	0,00	8.144.258,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	8.144.259,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954969	2,81	0,00	8.144.262,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	111,37	0,00	8.144.374,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	210,82	0,00	8.144.584,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37.148,46	0,00	8.181.733,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,10	0,00	8.181.733,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.188,96	0,00	8.183.922,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.061,78	0,00	8.184.984,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	872,81	0,00	8.185.857,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950960	20,02	0,00	8.185.877,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,51	0,00	8.185.955,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	681,59	0,00	8.186.637,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952269	34,45	0,00	8.186.671,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952270	63,94	0,00	8.186.735,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	201,73	0,00	8.186.937,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952274	3,01	0,00	8.186.940,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	8.186.949,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,58	0,00	8.186.959,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,81	0,00	8.186.965,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955392	0,89	0,00	8.186.966,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,62	0,00	8.187.003,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955409	0,25	0,00	8.187.003,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.255,00	0,00	8.188.258,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	320,00	0,00	8.188.578,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,64	0,00	8.188.687,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955842	0,05	0,00	8.188.687,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.854,19	0,00	8.191.541,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	190,19	0,00	8.191.732,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950600	0,33	0,00	8.191.732,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,68	0,00	8.191.735,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950975	164,63	0,00	8.191.899,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,22	0,00	8.191.977,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48,92	0,00	8.192.026,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951386	4,12	0,00	8.192.030,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,18	0,00	8.192.072,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951758	0,95	0,00	8.192.073,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	244,92	0,00	8.192.318,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,96	0,00	8.192.319,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953272	1,14	0,00	8.192.321,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,31	0,00	8.192.325,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	8.192.329,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953676	13,09	0,00	8.192.342,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,83	0,00	8.192.486,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,72	0,00	8.192.579,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954475	0,69	0,00	8.192.579,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954783	0,04	0,00	8.192.579,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955413	2,30	0,00	8.192.582,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.584,44	0,00	8.195.166,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,90	0,00	8.195.177,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	575,36	0,00	8.195.752,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.613,75	0,00	8.197.366,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951766	0,31	0,00	8.197.366,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,94	0,00	8.197.384,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952208	18,91	0,00	8.197.403,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952299	15,02	0,00	8.197.418,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,22	0,00	8.197.426,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	8.197.431,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	8.197.433,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954801	4,34	0,00	8.197.437,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954802	0,69	0,00	8.197.438,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954812	2,81	0,00	8.197.441,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,00	0,00	8.197.444,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955059	89,80	0,00	8.197.533,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951034	3,11	0,00	8.197.536,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951035	2,03	0,00	8.197.538,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951433	53,06	0,00	8.197.592,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,67	0,00	8.197.719,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951796	4,02	0,00	8.197.723,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.194,73	0,00	8.198.918,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951801	0,10	0,00	8.198.918,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951810	0,41	0,00	8.198.918,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	781,10	0,00	8.199.700,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952463	9,72	0,00	8.199.709,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,27	0,00	8.199.744,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	8.199.745,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	8.199.758,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953326	0,43	0,00	8.199.759,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,35	0,00	8.199.792,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,02	0,00	8.199.817,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	6,85	0,00	8.199.824,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	8.199.828,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,63	0,00	8.199.835,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,25	0,00	8.199.861,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954836	0,38	0,00	8.199.862,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954838	0,69	0,00	8.199.862,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,14	0,00	8.199.900,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,75	0,00	8.199.908,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955093	400,14	0,00	8.200.308,79 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955480	7,37	0,00	8.200.316,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955482	0,04	0,00	8.200.316,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	8.200.325,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,32	0,00	8.200.475,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951048	38,28	0,00	8.200.513,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	823,02	0,00	8.201.336,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951440	25,05	0,00	8.201.361,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951441	34,64	0,00	8.201.396,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,50	0,00	8.201.434,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952924	0,43	0,00	8.201.434,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.766,32	0,00	8.203.201,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	788,21	0,00	8.203.989,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,54	0,00	8.203.991,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,11	0,00	8.203.997,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954543	0,04	0,00	8.203.997,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,17	0,00	8.204.117,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954548	4,34	0,00	8.204.121,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	8.204.126,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	8.204.145,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955106	1,68	0,00	8.204.146,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955112	1,06	0,00	8.204.147,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,83	0,00	8.204.151,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955970	0,87	0,00	8.204.152,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950691	0,71	0,00	8.204.153,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.542,35	0,00	8.207.695,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	63,85	0,00	8.207.759,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.127,94	0,00	8.208.887,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.441,34	0,00	8.214.328,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,52	0,00	8.214.386,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.175,40	0,00	8.224.561,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952942	4,34	0,00	8.224.565,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	8.224.571,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954556	0,87	0,00	8.224.571,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954560	0,38	0,00	8.224.572,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954561	0,69	0,00	8.224.572,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	8.224.584,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954914	0,04	0,00	8.224.585,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,14	0,00	8.224.586,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955521	1,38	0,00	8.224.587,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	112,53	0,00	8.224.700,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.305,88	0,00	8.226.005,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,11	0,00	8.226.045,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952391	1,22	0,00	8.226.046,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,09	0,00	8.226.051,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	738,77	0,00	8.226.790,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,50	0,00	8.226.801,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952405	2.753,36	0,00	8.229.554,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953408	15,16	0,00	8.229.570,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953412	1.142,35	0,00	8.230.712,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953414	621,30	0,00	8.231.333,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953773	31,53	0,00	8.231.365,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,20	0,00	8.231.378,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	87,08	0,00	8.231.465,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953781	15,66	0,00	8.231.481,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953787	20,93	0,00	8.231.502,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	8.231.505,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	8.231.507,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,31	0,00	8.231.509,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	8.231.512,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	51,94	0,00	8.231.564,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	8.231.582,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950748	76,00	0,00	8.231.658,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951136	16,25	0,00	8.231.675,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.305,29	0,00	8.232.980,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.071,45	0,00	8.237.051,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.271,63	0,00	8.242.323,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951887	19,74	0,00	8.242.343,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952998	0,07	0,00	8.242.343,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953438	44,14	0,00	8.242.387,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953440	76,56	0,00	8.242.464,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953442	1,31	0,00	8.242.465,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	207,47	0,00	8.242.672,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955191	0,05	0,00	8.242.672,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951141	6,49	0,00	8.242.679,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951541	428,07	0,00	8.243.107,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	130,13	0,00	8.243.237,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	110,60	0,00	8.243.348,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,59	0,00	8.243.348,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,51	0,00	8.243.384,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	663,70	0,00	8.244.047,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	103,47	0,00	8.244.151,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	8.244.152,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953033	4,34	0,00	8.244.156,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	8.244.160,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,13	0,00	8.244.186,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954246	4,34	0,00	8.244.190,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,06	0,00	8.244.199,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,89	0,00	8.244.202,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,86	0,00	8.244.332,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954627	0,27	0,00	8.244.332,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954628	4,34	0,00	8.244.336,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	8.244.341,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	8.244.393,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,81	0,00	8.244.399,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	8.244.400,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	8.244.403,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950786	3,50	0,00	8.244.406,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950787	23,45	0,00	8.244.430,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	678,35	0,00	8.245.108,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	217,37	0,00	8.245.325,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,54	0,00	8.245.336,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952484	29,43	0,00	8.245.365,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953052	2,81	0,00	8.245.368,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,96	0,00	8.245.372,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,65	0,00	8.245.420,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,40	0,00	8.245.438,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,61	0,00	8.245.443,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,23	0,00	8.245.526,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949888	10,29	0,00	8.245.536,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,14	0,00	8.245.581,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	978,89	0,00	8.246.560,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,38	0,00	8.246.608,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.974,77	0,00	8.248.583,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949099	1,86	0,00	8.248.584,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949119	81,97	0,00	8.248.666,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,83	0,00	8.248.674,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,34	0,00	8.248.677,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950388	90,14	0,00	8.248.767,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949129	60,75	0,00	8.248.827,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949593	3.229,83	0,00	8.252.057,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949183	26,72	0,00	8.252.084,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949192	258,95	0,00	8.252.343,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.061,09	0,00	8.257.404,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	410,19	0,00	8.257.814,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,91	0,00	8.257.852,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	706,98	0,00	8.258.559,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.475,00	0,00	8.266.034,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	12,05	0,00	8.266.046,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950237	93,56	0,00	8.266.140,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	75.027,19	0,00	8.341.167,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.102,88	0,00	8.342.270,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,96	0,00	8.342.276,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	68,70	0,00	8.342.344,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949252	485,23	0,00	8.342.830,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949260	4.798,69	0,00	8.347.628,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949262	144,47	0,00	8.347.773,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	437,27	0,00	8.348.210,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,44	0,00	8.348.239,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950271	9,77	0,00	8.348.248,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,15	0,00	8.348.280,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950307	0,37	0,00	8.348.281,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950310	5.801,82	0,00	8.354.083,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949267	15,82	0,00	8.354.098,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949281	0,21	0,00	8.354.099,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	223,21	0,00	8.354.322,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	710,07	0,00	8.355.032,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950357	3,98	0,00	8.355.036,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.692,79	0,00	8.356.729,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.131,93	0,00	8.360.861,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.304,00	0,00	8.377.165,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949943	24,52	0,00	8.377.189,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949944	1,28	0,00	8.377.190,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.040,01	0,00	8.379.230,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949959	27,11	0,00	8.379.258,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,48	0,00	8.379.308,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949968	0,13	0,00	8.379.308,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949976	15,01	0,00	8.379.323,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.235,21	0,00	8.388.558,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37.497,64	0,00	8.426.056,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950003	8,18	0,00	8.426.064,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950004	150,18	0,00	8.426.214,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2.476,73	0,00	8.428.691,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950011	15,35	0,00	8.428.706,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,96	0,00	8.428.757,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950020	1,23	0,00	8.428.759,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949357	46,25	0,00	8.428.805,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949379	671,92	0,00	8.429.477,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950029	957,46	0,00	8.430.434,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950037	3,83	0,00	8.430.438,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.170,83	0,00	8.441.609,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950046	0,20	0,00	8.441.609,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950048	0,22	0,00	8.441.609,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,14	0,00	8.441.647,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950054	1,97	0,00	8.441.648,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950071	3,64	0,00	8.441.652,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,28	0,00	8.441.673,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,98	0,00	8.441.748,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949750	3,01	0,00	8.441.751,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949758	3,63	0,00	8.441.755,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950126	4,88	0,00	8.441.760,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45.419,33	0,00	8.487.179,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950132	32,48	0,00	8.487.212,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949444	17,11	0,00	8.487.229,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,96	0,00	8.487.322,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949452	8,26	0,00	8.487.330,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949466	18,75	0,00	8.487.349,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949474	108,96	0,00	8.487.458,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949479	1.054,83	0,00	8.488.513,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949484	7,67	0,00	8.488.520,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949878	86,13	0,00	8.488.606,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.736,99	0,00	8.490.343,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	226,12	0,00	8.490.569,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	70,19	0,00	8.490.640,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.223,31	0,00	8.495.863,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950484	31,03	0,00	8.495.894,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950487	2,06	0,00	8.495.896,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	574,21	0,00	8.496.470,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950493	9,52	0,00	8.496.480,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.448,04	0,00	8.497.928,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955631	0,69	0,00	8.497.929,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955652	0,42	0,00	8.497.929,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955657	0,04	0,00	8.497.929,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955659	4,34	0,00	8.497.933,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.158,10	0,00	8.501.091,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,43	0,00	8.501.152,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.844,03	0,00	8.502.996,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,86	0,00	8.503.014,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,10	0,00	8.503.038,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,00	0,00	8.503.061,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	630,08	0,00	8.503.691,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	456,41	0,00	8.504.147,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953073	0,04	0,00	8.504.147,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953082	0,69	0,00	8.504.148,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.499,92	0,00	8.507.648,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,89	0,00	8.507.654,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,82	0,00	8.507.656,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,14	0,00	8.507.657,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,56	0,00	8.507.677,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	8.507.686,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	8.507.688,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950822	72,30	0,00	8.507.761,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	500,30	0,00	8.508.261,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,17	0,00	8.508.316,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951223	692,51	0,00	8.509.009,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	524,44	0,00	8.509.533,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,71	0,00	8.509.541,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952234	0,25	0,00	8.509.541,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	147,78	0,00	8.509.689,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953099	2,28	0,00	8.509.691,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,71	0,00	8.509.697,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	8.509.697,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953521	434,73	0,00	8.510.132,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,37	0,00	8.510.158,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	8.510.169,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	8.510.172,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	8.510.184,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,39	0,00	8.510.192,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	167,52	0,00	8.510.360,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,28	0,00	8.510.395,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.070,51	0,00	8.514.466,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	103,25	0,00	8.514.569,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	177,62	0,00	8.514.747,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,86	0,00	8.514.832,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,68	0,00	8.514.833,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952149	124,26	0,00	8.514.957,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.760,36	0,00	8.523.718,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952554	42,13	0,00	8.523.760,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	75,19	0,00	8.523.835,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953133	0,69	0,00	8.523.836,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,23	0,00	8.523.891,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953953	2,81	0,00	8.523.894,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	8.523.904,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954347	0,87	0,00	8.523.905,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,50	0,00	8.523.922,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,77	0,00	8.523.927,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,22	0,00	8.523.965,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954687	5,10	0,00	8.523.970,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,45	0,00	8.523.993,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	8.523.998,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954691	0,69	0,00	8.523.999,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,29	0,00	8.524.028,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,41	0,00	8.524.080,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,38	0,00	8.524.080,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,38	0,00	8.524.085,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,00	0,00	8.524.138,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950874	1.260,73	0,00	8.525.399,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950875	526,95	0,00	8.525.926,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950881	993,71	0,00	8.526.920,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	587,30	0,00	8.527.507,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,03	0,00	8.527.508,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952572	12,13	0,00	8.527.520,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	8.527.529,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	8.527.533,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	8.527.539,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955344	2,34	0,00	8.527.541,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955753	0,38	0,00	8.527.541,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	8.527.551,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	952,99	0,00	8.528.504,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,07	0,00	8.528.507,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.279,67	0,00	8.529.787,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951292	2.221,70	0,00	8.532.008,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951296	1.850,85	0,00	8.533.859,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951301	39,16	0,00	8.533.898,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951309	1,43	0,00	8.533.900,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	76,00	0,00	8.533.976,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952179	19,00	0,00	8.533.995,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,55	0,00	8.534.138,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	164,47	0,00	8.534.303,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,79	0,00	8.534.319,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952646	3,05	0,00	8.534.322,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953590	0,69	0,00	8.534.322,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	8.534.329,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	8.534.347,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	8.534.353,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954000	0,38	0,00	8.534.354,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,99	0,00	8.534.378,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954405	4,34	0,00	8.534.382,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954727	0,38	0,00	8.534.382,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,45	0,00	8.534.417,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954949	4,34	0,00	8.534.421,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,22	0,00	8.534.423,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955362	81,36	0,00	8.534.505,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.890,80	0,00	8.536.396,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.261,26	0,00	8.539.657,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,45	0,00	8.539.678,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	630,08	0,00	8.540.308,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,95	0,00	8.540.312,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	8.540.324,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,37	0,00	8.540.351,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,05	0,00	8.540.375,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954035	1,38	0,00	8.540.377,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,13	0,00	8.540.410,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	8.540.416,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,64	0,00	8.540.424,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,83	0,00	8.540.431,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955386	1,75	0,00	8.540.433,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,82	0,00	8.540.530,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.823,75	0,00	8.544.354,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	135,00	0,00	8.544.489,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31.793,53	0,00	8.576.282,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.913,20	0,00	8.587.195,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,30	0,00	8.587.197,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,89	0,00	8.587.219,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	8.587.237,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,31	0,00	8.587.245,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,33	0,00	8.587.260,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	8.587.272,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,61	0,00	8.587.277,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954760	0,42	0,00	8.587.277,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,24	0,00	8.587.295,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955389	52,92	0,00	8.587.348,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2.080,38	0,00	8.589.429,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.568,00	0,00	8.598.997,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,64	0,00	8.599.080,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	91,00	0,00	8.599.171,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,85	0,00	8.599.194,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	8.599.196,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,93	0,00	8.599.198,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950972	13,34	0,00	8.599.211,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950974	105,52	0,00	8.599.317,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.538,41	0,00	8.601.855,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950985	2,13	0,00	8.601.857,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,60	0,00	8.601.862,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950986	4.564,70	0,00	8.606.427,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951375	336,99	0,00	8.606.764,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	571,17	0,00	8.607.335,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	237,35	0,00	8.607.572,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	217,13	0,00	8.607.789,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.172,53	0,00	8.619.962,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,94	0,00	8.619.987,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,77	0,00	8.620.000,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,68	0,00	8.620.004,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,11	0,00	8.620.077,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	137,67	0,00	8.620.215,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953669	2,78	0,00	8.620.218,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	8.620.226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	8.620.227,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,55	0,00	8.620.239,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	8.620.242,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	8.620.248,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	8.620.253,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,07	0,00	8.620.259,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955421	0,20	0,00	8.620.259,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,97	0,00	8.620.282,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955424	0,52	0,00	8.620.283,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955434	131,85	0,00	8.620.415,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950622	0,54	0,00	8.620.415,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950627	12,62	0,00	8.620.428,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	383,89	0,00	8.620.812,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950637	19,11	0,00	8.620.831,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.858,12	0,00	8.623.689,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951391	1,31	0,00	8.623.690,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,26	0,00	8.623.692,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	135,02	0,00	8.623.827,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,01	0,00	8.623.839,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	103,89	0,00	8.623.943,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953686	0,73	0,00	8.623.943,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953708	4,40	0,00	8.623.948,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,68	0,00	8.623.961,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	8.623.967,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954086	2,81	0,00	8.623.970,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	8.623.974,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	8.623.978,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,84	0,00	8.623.982,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	495,13	0,00	8.624.477,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955060	2,60	0,00	8.624.480,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19.952,72	0,00	8.644.432,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951036	24,00	0,00	8.644.456,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	156,28	0,00	8.644.613,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	326,82	0,00	8.644.939,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	8.644.943,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	561,26	0,00	8.645.504,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,33	0,00	8.645.506,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952331	1,78	0,00	8.645.507,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	602,11	0,00	8.646.110,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	76,47	0,00	8.646.186,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	8.646.191,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,66	0,00	8.646.198,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953327	4,34	0,00	8.646.203,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	7,38	0,00	8.646.210,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954110	0,69	0,00	8.646.211,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,53	0,00	8.646.232,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,16	0,00	8.646.235,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954841	4,34	0,00	8.646.240,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	393,30	0,00	8.646.633,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955083	73,79	0,00	8.646.707,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6950667	5,16	0,00	8.646.712,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,15	0,00	8.646.785,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	170,93	0,00	8.646.956,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,85	0,00	8.647.009,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950677	65,79	0,00	8.647.075,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950679	5,74	0,00	8.647.080,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951044	7,51	0,00	8.647.088,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.740,21	0,00	8.663.828,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	70,81	0,00	8.663.899,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.736,93	0,00	8.665.636,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	75,16	0,00	8.665.711,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.459,81	0,00	8.675.171,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951454	161,15	0,00	8.675.332,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.941,01	0,00	8.678.273,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.303,29	0,00	8.687.576,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,82	0,00	8.687.616,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	70,29	0,00	8.687.686,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953749	102,67	0,00	8.687.789,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	8.687.802,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	233,75	0,00	8.688.035,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,01	0,00	8.688.050,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954860	0,87	0,00	8.688.051,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,22	0,00	8.688.069,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955961	0,38	0,00	8.688.069,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950693	44,47	0,00	8.688.113,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,49	0,00	8.688.142,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.526,51	0,00	8.690.668,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	629,63	0,00	8.691.298,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951850	2,24	0,00	8.691.300,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	553,47	0,00	8.691.854,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	8.691.857,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952953	0,04	0,00	8.691.857,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953386	5,56	0,00	8.691.862,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953752	0,53	0,00	8.691.863,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,14	0,00	8.691.880,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,69	0,00	8.691.882,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,71	0,00	8.691.906,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954891	2,81	0,00	8.691.909,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955126	4,34	0,00	8.691.913,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955153	2,17	0,00	8.691.915,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,28	0,00	8.691.918,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,65	0,00	8.691.934,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	202,95	0,00	8.692.137,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951855	0,74	0,00	8.692.138,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	8.692.151,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.054,29	0,00	8.693.206,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	358,88	0,00	8.693.564,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952970	0,87	0,00	8.693.565,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953774	13,82	0,00	8.693.579,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,36	0,00	8.693.580,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,66	0,00	8.693.587,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954192	0,87	0,00	8.693.588,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	8.693.592,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,30	0,00	8.693.597,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955168	0,05	0,00	8.693.597,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955180	0,02	0,00	8.693.597,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955188	0,19	0,00	8.693.597,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	8.693.623,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	8.693.635,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950737	9,61	0,00	8.693.645,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,56	0,00	8.693.675,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	6,23	0,00	8.693.682,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,10	0,00	8.693.686,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.478,43	0,00	8.697.164,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951522	747,15	0,00	8.697.911,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,97	0,00	8.697.912,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951884	44,41	0,00	8.697.957,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,89	0,00	8.698.004,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	399,07	0,00	8.698.403,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952997	4,34	0,00	8.698.407,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953007	0,87	0,00	8.698.408,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.516,95	0,00	8.699.925,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953815	23,58	0,00	8.699.948,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953855	2,81	0,00	8.699.951,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954209	2,81	0,00	8.699.954,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,68	0,00	8.699.968,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955194	0,42	0,00	8.699.968,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	8.699.994,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955577	2,81	0,00	8.699.997,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951143	15,71	0,00	8.700.013,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.085,88	0,00	8.702.098,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951147	32,70	0,00	8.702.131,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951150	510,81	0,00	8.702.642,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951151	1.379,67	0,00	8.704.022,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951537	7,95	0,00	8.704.030,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952432	76,19	0,00	8.704.106,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	496,46	0,00	8.704.602,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952436	2,48	0,00	8.704.605,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,82	0,00	8.704.651,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.474,11	0,00	8.710.126,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,00	0,00	8.710.129,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,57	0,00	8.710.152,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953872	2,81	0,00	8.710.155,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953873	0,87	0,00	8.710.156,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	8.710.157,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,85	0,00	8.710.161,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	8.710.163,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954620	0,87	0,00	8.710.164,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	8.710.172,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,85	0,00	8.710.195,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,06	0,00	8.710.198,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	8.710.200,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950783	244,92	0,00	8.710.445,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.710,59	0,00	8.713.156,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	552,60	0,00	8.713.709,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	797,50	0,00	8.714.506,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.845,58	0,00	8.716.352,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,15	0,00	8.716.417,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951932	11,42	0,00	8.716.428,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	102,54	0,00	8.716.531,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	49.643,17	0,00	8.766.174,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952492	34,04	0,00	8.766.208,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	8.766.221,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953041	0,38	0,00	8.766.221,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	8.766.226,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954270	0,38	0,00	8.766.226,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,22	0,00	8.766.243,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950149	0,49	0,00	8.766.244,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950159	1,48	0,00	8.766.245,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950166	56,66	0,00	8.766.302,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	82,63	0,00	8.766.385,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950174	306,65	0,00	8.766.691,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950178	1.573,04	0,00	8.768.264,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950180	298,09	0,00	8.768.562,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950183	1,15	0,00	8.768.564,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949560	1,82	0,00	8.768.565,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949574	23,25	0,00	8.768.589,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949578	8,98	0,00	8.768.598,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,39	0,00	8.768.615,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	463,06	0,00	8.769.078,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949173	8,51	0,00	8.769.087,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	130,59	0,00	8.769.217,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	570,00	0,00	8.769.787,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950428	0,05	0,00	8.769.787,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949181	0,20	0,00	8.769.787,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.397,27	0,00	8.773.185,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949652	2.805,20	0,00	8.775.990,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949656	11,04	0,00	8.776.001,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949657	6,80	0,00	8.776.008,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26.303,34	0,00	8.802.311,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950188	53,65	0,00	8.802.365,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950196	228,52	0,00	8.802.593,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950198	80,51	0,00	8.802.674,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.625,95	0,00	8.810.300,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950207	5,31	0,00	8.810.305,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950218	5,12	0,00	8.810.310,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31,53	0,00	8.810.342,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,24	0,00	8.810.411,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950235	0,46	0,00	8.810.411,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,27	0,00	8.810.421,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	935,60	0,00	8.811.356,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950239	4.541,86	0,00	8.815.898,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78.689,01	0,00	8.894.587,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950245	461,03	0,00	8.895.048,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950255	3,06	0,00	8.895.051,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949253	2.584,39	0,00	8.897.636,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	126,01	0,00	8.897.762,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.534,48	0,00	8.901.296,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,14	0,00	8.901.334,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950291	2,20	0,00	8.901.336,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,03	0,00	8.901.337,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.169,83	0,00	8.903.507,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21.098,08	0,00	8.924.605,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949918	259,89	0,00	8.924.865,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.347,04	0,00	8.930.212,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	828,99	0,00	8.931.041,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949950	13,60	0,00	8.931.055,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949952	0,70	0,00	8.931.056,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,89	0,00	8.931.076,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949962	6,42	0,00	8.931.083,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949965	71,64	0,00	8.931.155,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949352	2,07	0,00	8.931.157,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	681,14	0,00	8.931.838,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949986	18,41	0,00	8.931.856,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47.398,67	0,00	8.979.255,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949993	6,35	0,00	8.979.261,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949999	27,76	0,00	8.979.289,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950001	49,02	0,00	8.979.338,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950006	663,39	0,00	8.980.001,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.805,90	0,00	8.984.807,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.823,75	0,00	8.988.631,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950036	69,70	0,00	8.988.701,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	179,59	0,00	8.988.880,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	140,08	0,00	8.989.020,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	8.989.023,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950059	80,69	0,00	8.989.104,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950066	2,50	0,00	8.989.106,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,02	0,00	8.989.175,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950074	3.623,92	0,00	8.992.799,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,71	0,00	8.992.852,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.108,92	0,00	8.993.961,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949737	18,07	0,00	8.993.979,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950081	1,31	0,00	8.993.980,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950091	141,35	0,00	8.994.121,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,55	0,00	8.994.124,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949756	3,20	0,00	8.994.127,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949766	0,41	0,00	8.994.128,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	20,49	0,00	8.994.148,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,39	0,00	8.994.162,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950124	488,33	0,00	8.994.650,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17.195,84	0,00	9.011.846,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950127	392,08	0,00	9.012.238,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950129	377,14	0,00	9.012.615,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949451	112,02	0,00	9.012.727,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949469	3,13	0,00	9.012.730,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949481	9,23	0,00	9.012.739,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949492	513,54	0,00	9.013.253,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949493	621,32	0,00	9.013.874,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950458	0,01	0,00	9.013.874,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,61	0,00	9.013.947,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950460	1,93	0,00	9.013.949,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950463	23,01	0,00	9.013.972,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.033,24	0,00	9.015.005,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,92	0,00	9.015.098,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.475,81	0,00	9.029.574,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,53	0,00	9.029.586,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950489	1,88	0,00	9.029.588,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950495	62,74	0,00	9.029.651,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	210,96	0,00	9.029.862,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955641	0,38	0,00	9.029.862,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	534,94	0,00	9.030.397,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951942	3.046,27	0,00	9.033.443,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952084	2,34	0,00	9.033.446,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,90	0,00	9.033.464,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952513	1,39	0,00	9.033.465,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	326,85	0,00	9.033.792,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,15	0,00	9.033.793,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955232	0,04	0,00	9.033.793,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	9.033.819,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,52	0,00	9.033.821,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,42	0,00	9.033.832,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	131,65	0,00	9.033.964,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950836	0,21	0,00	9.033.964,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.654,42	0,00	9.036.618,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	780,77	0,00	9.037.399,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	602,98	0,00	9.038.002,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.955,26	0,00	9.039.957,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951610	481,25	0,00	9.040.438,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,74	0,00	9.040.513,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	492,43	0,00	9.041.006,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952532	8,68	0,00	9.041.014,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	191,35	0,00	9.041.206,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	9.041.215,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953118	0,87	0,00	9.041.216,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953518	2,61	0,00	9.041.219,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953522	39,56	0,00	9.041.258,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,93	0,00	9.041.324,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,62	0,00	9.041.336,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953938	4,34	0,00	9.041.340,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954324	0,69	0,00	9.041.341,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	9.041.345,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	54,74	0,00	9.041.400,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,14	0,00	9.041.409,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951638	393,50	0,00	9.041.803,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.062,06	0,00	9.043.865,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951645	1,49	0,00	9.043.866,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	415,25	0,00	9.044.282,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952240	650,76	0,00	9.044.932,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952244	31,50	0,00	9.044.964,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,18	0,00	9.045.009,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	321,96	0,00	9.045.331,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	9.045.336,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,22	0,00	9.045.373,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	9.045.379,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	9.045.380,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4,51	0,00	9.045.385,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954343	2,81	0,00	9.045.388,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,74	0,00	9.045.388,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	9.045.400,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,24	0,00	9.045.419,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950866	1.191,49	0,00	9.046.610,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.123,09	0,00	9.049.733,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,33	0,00	9.049.772,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,31	0,00	9.049.789,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953575	2,81	0,00	9.049.792,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953576	0,04	0,00	9.049.792,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,71	0,00	9.049.797,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,08	0,00	9.049.837,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	9.049.856,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,31	0,00	9.049.873,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955340	0,07	0,00	9.049.873,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950529	5,25	0,00	9.049.879,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950899	2,36	0,00	9.049.881,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950907	123,88	0,00	9.050.005,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950908	0,98	0,00	9.050.006,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.226,06	0,00	9.059.232,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	863,82	0,00	9.060.096,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,27	0,00	9.060.142,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951310	8,66	0,00	9.060.151,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951682	7,36	0,00	9.060.158,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,68	0,00	9.060.324,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	86,21	0,00	9.060.410,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.525,66	0,00	9.062.936,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952594	2,69	0,00	9.062.938,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,25	0,00	9.062.964,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953188	4,34	0,00	9.062.968,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953986	0,38	0,00	9.062.968,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,81	0,00	9.062.974,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	9.062.993,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,32	0,00	9.062.996,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,09	0,00	9.063.014,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,45	0,00	9.063.044,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.063.048,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.654,87	0,00	9.071.703,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955366	3,48	0,00	9.071.707,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23.795,88	0,00	9.095.503,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,16	0,00	9.095.511,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,95	0,00	9.095.567,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.095.572,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955796	0,69	0,00	9.095.572,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955797	6,62	0,00	9.095.579,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	525,45	0,00	9.096.104,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,60	0,00	9.096.265,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.866,28	0,00	9.100.131,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.424,47	0,00	9.103.556,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950556	8,95	0,00	9.103.565,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	217,05	0,00	9.103.782,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,66	0,00	9.103.782,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	128,48	0,00	9.103.911,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	999,43	0,00	9.104.910,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	134,78	0,00	9.105.045,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952650	1,68	0,00	9.105.047,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953231	0,69	0,00	9.105.047,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953626	203,50	0,00	9.105.251,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953628	91,29	0,00	9.105.342,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,69	0,00	9.105.393,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	329,13	0,00	9.105.722,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.105.727,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,43	0,00	9.105.734,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	9.105.742,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,63	0,00	9.105.749,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	9.105.752,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955379	0,92	0,00	9.105.753,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955801	76,52	0,00	9.105.830,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,00	0,00	9.105.862,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.282,39	0,00	9.109.144,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,31	0,00	9.109.213,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,15	0,00	9.109.401,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	9.109.402,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950563	2,15	0,00	9.109.404,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	208,21	0,00	9.109.612,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,80	0,00	9.109.616,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951729	2,20	0,00	9.109.618,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,03	0,00	9.109.619,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,88	0,00	9.109.623,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952267	18,28	0,00	9.109.641,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.641,35	0,00	9.112.283,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,01	0,00	9.112.292,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,39	0,00	9.112.307,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953249	2,81	0,00	9.112.310,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,39	0,00	9.112.325,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954051	5,62	0,00	9.112.331,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	9.112.336,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954052	1,30	0,00	9.112.337,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,83	0,00	9.112.493,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,50	0,00	9.112.503,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954438	0,38	0,00	9.112.504,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954439	0,69	0,00	9.112.505,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,23	0,00	9.112.509,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	9.112.515,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	9.112.527,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	9.112.530,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.383,00	0,00	9.115.913,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.518,53	0,00	9.117.431,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55.821,75	0,00	9.173.253,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	228,21	0,00	9.173.481,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950590	6,73	0,00	9.173.488,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	396,16	0,00	9.173.884,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950973	87,47	0,00	9.173.972,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950976	45,85	0,00	9.174.017,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.694,44	0,00	9.184.712,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950988	11,71	0,00	9.184.724,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,15	0,00	9.184.851,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.945,61	0,00	9.190.796,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951759	61,23	0,00	9.190.858,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	195,41	0,00	9.191.053,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952296	284,22	0,00	9.191.337,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	9.191.340,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,81	0,00	9.191.346,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.413,79	0,00	9.192.759,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,60	0,00	9.192.764,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	9.192.776,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,71	0,00	9.192.808,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954072	4,34	0,00	9.192.813,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,55	0,00	9.192.850,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,37	0,00	9.192.878,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954469	0,87	0,00	9.192.879,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	9.192.890,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,21	0,00	9.192.900,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,08	0,00	9.192.903,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,00	0,00	9.192.906,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955018	0,69	0,00	9.192.906,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,61	0,00	9.192.915,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74.252,00	0,00	9.267.167,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955850	2,17	0,00	9.267.169,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	159,98	0,00	9.267.329,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	234,54	0,00	9.267.564,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	990,02	0,00	9.268.554,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950631	217,44	0,00	9.268.771,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950636	233,22	0,00	9.269.004,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	403,25	0,00	9.269.408,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952204	1,66	0,00	9.269.409,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952210	11,88	0,00	9.269.421,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952457	6,13	0,00	9.269.427,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953689	1,20	0,00	9.269.428,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.269.430,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	9.269.433,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	9.269.459,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	9.269.460,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,01	0,00	9.269.472,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	9.269.485,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	9.269.489,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,70	0,00	9.269.518,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	9.269.523,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	9.269.527,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955065	96,35	0,00	9.269.623,70 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955441	71,70	0,00	9.269.695,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	289,80	0,00	9.269.985,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	9.269.986,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950641	1.140,16	0,00	9.271.126,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950659	41,99	0,00	9.271.168,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,98	0,00	9.271.298,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951797	657,11	0,00	9.271.955,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951802	64,48	0,00	9.272.019,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	67,10	0,00	9.272.086,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,94	0,00	9.272.092,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952211	982,01	0,00	9.273.074,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	962,72	0,00	9.274.037,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	284,68	0,00	9.274.322,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	131,77	0,00	9.274.454,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952339	535,61	0,00	9.274.989,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952460	7,00	0,00	9.274.996,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,10	0,00	9.274.998,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952888	0,42	0,00	9.274.999,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,91	0,00	9.275.052,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952895	4,34	0,00	9.275.056,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953338	0,04	0,00	9.275.056,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953342	0,69	0,00	9.275.057,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,85	0,00	9.275.059,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,46	0,00	9.275.099,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	9.275.104,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954840	0,87	0,00	9.275.105,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955074	9,27	0,00	9.275.114,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955085	1.812,71	0,00	9.276.927,44 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955087	19,21	0,00	9.276.946,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955095	23,03	0,00	9.276.969,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950661	0,58	0,00	9.276.970,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,61	0,00	9.276.979,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950670	737,40	0,00	9.277.717,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950678	0,61	0,00	9.277.717,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,21	0,00	9.277.765,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951042	2.402,97	0,00	9.280.168,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951046	703,85	0,00	9.280.871,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	178,08	0,00	9.281.049,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951054	9,44	0,00	9.281.059,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951448	82,90	0,00	9.281.142,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,14	0,00	9.281.148,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951451	0,08	0,00	9.281.148,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951452	3.671,82	0,00	9.284.820,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951811	565,15	0,00	9.285.385,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	158,56	0,00	9.285.544,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,61	0,00	9.285.546,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953731	6,45	0,00	9.285.553,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	9.285.565,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,69	0,00	9.285.568,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954886	0,69	0,00	9.285.569,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955116	17,27	0,00	9.285.586,47 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955946	4,34	0,00	9.285.590,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,42	0,00	9.285.625,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950700	24,64	0,00	9.285.649,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,75	0,00	9.285.665,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950703	10,93	0,00	9.285.676,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,10	0,00	9.285.688,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	656,48	0,00	9.286.345,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.511,08	0,00	9.287.856,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	88,19	0,00	9.287.944,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,05	0,00	9.288.104,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951852	3,16	0,00	9.288.107,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952464	0,12	0,00	9.288.107,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952465	4,14	0,00	9.288.111,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953381	24,14	0,00	9.288.136,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953384	41,33	0,00	9.288.177,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953385	111,36	0,00	9.288.288,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,32	0,00	9.288.404,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,46	0,00	9.288.431,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,02	0,00	9.288.456,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,16	0,00	9.288.470,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953754	0,11	0,00	9.288.470,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	168,66	0,00	9.288.639,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,28	0,00	9.288.641,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	9.288.644,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.288.649,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	9.288.654,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954893	4,34	0,00	9.288.658,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954897	0,69	0,00	9.288.659,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954901	2,81	0,00	9.288.662,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955529	2,81	0,00	9.288.665,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955542	0,69	0,00	9.288.665,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955980	0,04	0,00	9.288.665,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,96	0,00	9.288.758,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.705,90	0,00	9.290.464,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	584,05	0,00	9.291.048,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952396	0,02	0,00	9.291.048,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	505,86	0,00	9.291.554,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952398	4,46	0,00	9.291.559,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	221,82	0,00	9.291.780,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37.492,50	0,00	9.329.273,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	9.329.282,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.862,86	0,00	9.341.145,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	248,52	0,00	9.341.394,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953786	372,06	0,00	9.341.766,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953788	15,91	0,00	9.341.782,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,75	0,00	9.341.787,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	9.341.793,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,50	0,00	9.341.812,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955185	0,42	0,00	9.341.812,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	9.341.818,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,20	0,00	9.341.948,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,28	0,00	9.341.983,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951134	98,87	0,00	9.342.082,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951524	2.844,03	0,00	9.344.926,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951532	820,15	0,00	9.345.746,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951535	851,76	0,00	9.346.598,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951556	0,97	0,00	9.346.599,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951557	0,97	0,00	9.346.600,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	9.346.603,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,57	0,00	9.346.625,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	441,18	0,00	9.347.067,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,55	0,00	9.347.163,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55.866,86	0,00	9.403.030,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	99,28	0,00	9.403.129,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953819	75,64	0,00	9.403.205,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953850	0,43	0,00	9.403.205,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.403.207,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,72	0,00	9.403.246,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,28	0,00	9.403.256,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	9.403.257,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	11,42	0,00	9.403.269,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	9.403.275,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955579	2,17	0,00	9.403.277,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	9.403.286,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951142	21,60	0,00	9.403.307,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951149	902,98	0,00	9.404.210,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952438	0,05	0,00	9.404.210,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,84	0,00	9.404.284,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	79,11	0,00	9.404.363,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,96	0,00	9.404.373,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	336,04	0,00	9.404.709,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,15	0,00	9.404.736,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	9.404.741,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,78	0,00	9.404.777,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	220,68	0,00	9.404.998,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.051,90	0,00	9.406.050,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	9.406.053,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,45	0,00	9.406.088,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	9.406.100,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955224	4,34	0,00	9.406.104,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	9.406.107,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950780	0,16	0,00	9.406.108,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	586,21	0,00	9.406.694,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950792	232,88	0,00	9.406.927,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.569,34	0,00	9.409.496,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,21	0,00	9.409.765,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951934	23,09	0,00	9.409.788,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952483	1,11	0,00	9.409.789,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952487	0,53	0,00	9.409.790,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952493	8,84	0,00	9.409.799,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,30	0,00	9.409.800,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	738,39	0,00	9.410.539,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953887	4,34	0,00	9.410.543,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,24	0,00	9.410.561,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	21,02	0,00	9.410.582,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949881	93,87	0,00	9.410.676,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41.840,56	0,00	9.452.517,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.387,68	0,00	9.454.904,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949903	1.641,20	0,00	9.456.545,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950151	20,01	0,00	9.456.565,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950156	16,46	0,00	9.456.582,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950157	45,02	0,00	9.456.627,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950168	150,00	0,00	9.456.777,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950179	7,55	0,00	9.456.784,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949098	481,41	0,00	9.457.266,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949115	8,23	0,00	9.457.274,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949559	233,11	0,00	9.457.507,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	133,22	0,00	9.457.640,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950380	0,05	0,00	9.457.640,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	128,97	0,00	9.457.769,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,72	0,00	9.457.844,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949588	42,26	0,00	9.457.886,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949594	263,26	0,00	9.458.150,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,53	0,00	9.458.419,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949205	13,09	0,00	9.458.432,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	157,52	0,00	9.458.590,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.700,78	0,00	9.464.291,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949663	85,28	0,00	9.464.376,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949668	10,87	0,00	9.464.387,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950231	1,60	0,00	9.464.388,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,67	0,00	9.464.436,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.066,83	0,00	9.474.503,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949257	25,97	0,00	9.474.529,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949261	1.788,78	0,00	9.476.318,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950261	34,65	0,00	9.476.352,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950295	482,41	0,00	9.476.835,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950298	331,01	0,00	9.477.166,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.769,66	0,00	9.489.935,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950312	966,34	0,00	9.490.902,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950334	5,56	0,00	9.490.907,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949269	53,79	0,00	9.490.961,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.628,39	0,00	9.493.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	195,66	0,00	9.493.785,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950358	0,22	0,00	9.493.785,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949911	15.103,78	0,00	9.508.889,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949915	1.418,12	0,00	9.510.307,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,89	0,00	9.510.373,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.842,36	0,00	9.512.215,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949956	5,86	0,00	9.512.221,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949349	906,48	0,00	9.513.128,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	732,27	0,00	9.513.860,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949979	507,91	0,00	9.514.368,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51.548,05	0,00	9.565.916,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949981	829,14	0,00	9.566.745,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949985	22,65	0,00	9.566.768,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,48	0,00	9.566.782,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.079,65	0,00	9.567.862,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949990	2.034,54	0,00	9.569.896,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949996	28,05	0,00	9.569.925,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	715,64	0,00	9.570.640,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950014	579,17	0,00	9.571.219,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.347,29	0,00	9.582.567,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950018	44,11	0,00	9.582.611,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.252,59	0,00	9.592.863,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950021	93,67	0,00	9.592.957,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950022	137,47	0,00	9.593.094,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950389	47,27	0,00	9.593.142,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.020,63	0,00	9.594.162,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949360	0,16	0,00	9.594.163,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949369	0,82	0,00	9.594.163,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950027	241,80	0,00	9.594.405,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.168,87	0,00	9.601.574,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950044	2,60	0,00	9.601.577,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,00	0,00	9.601.599,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950061	0,16	0,00	9.601.599,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950077	2,85	0,00	9.601.602,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	261,66	0,00	9.601.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.180,43	0,00	9.603.044,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950094	205,84	0,00	9.603.250,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950103	0,87	0,00	9.603.250,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950106	7,02	0,00	9.603.257,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950107	1,36	0,00	9.603.259,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949440	392,55	0,00	9.603.651,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949739	20,98	0,00	9.603.672,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	643,42	0,00	9.604.316,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950134	1,84	0,00	9.604.318,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.075,00	0,00	9.606.393,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950337	67,86	0,00	9.606.460,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950339	68,02	0,00	9.606.528,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949455	3.769,75	0,00	9.610.298,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949459	126,20	0,00	9.610.424,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	59,41	0,00	9.610.484,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949490	959,46	0,00	9.611.443,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949495	1,63	0,00	9.611.445,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949498	1.861,18	0,00	9.613.306,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	743,41	0,00	9.614.050,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,25	0,00	9.614.319,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950451	3,35	0,00	9.614.322,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.004,00	0,00	9.615.326,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950499	3,59	0,00	9.615.330,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955645	0,05	0,00	9.615.330,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955651	0,04	0,00	9.615.330,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955656	0,19	0,00	9.615.330,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950797	114,84	0,00	9.615.445,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951215	77,92	0,00	9.615.523,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,90	0,00	9.615.597,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951605	8,76	0,00	9.615.605,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.068,30	0,00	9.617.674,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,32	0,00	9.617.789,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.329,17	0,00	9.619.118,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	225,01	0,00	9.619.343,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,47	0,00	9.619.387,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953494	17,20	0,00	9.619.404,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	706,53	0,00	9.620.110,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953495	1,65	0,00	9.620.112,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953496	549,20	0,00	9.620.661,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954280	0,69	0,00	9.620.662,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,07	0,00	9.620.668,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,39	0,00	9.620.677,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,38	0,00	9.620.678,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,06	0,00	9.620.721,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950830	102,69	0,00	9.620.824,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951224	64,08	0,00	9.620.888,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.418,89	0,00	9.623.307,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951230	272,73	0,00	9.623.579,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951234	0,77	0,00	9.623.580,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.708,20	0,00	9.637.288,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952088	5,06	0,00	9.637.293,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	9.637.297,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	9.637.323,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953526	0,11	0,00	9.637.323,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	9.637.334,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	9.637.344,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954327	0,04	0,00	9.637.344,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,46	0,00	9.637.347,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954661	2,81	0,00	9.637.350,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954662	0,87	0,00	9.637.351,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,37	0,00	9.637.376,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955263	4,34	0,00	9.637.381,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950864	0,36	0,00	9.637.381,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	53,61	0,00	9.637.435,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,24	0,00	9.637.578,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952557	0,42	0,00	9.637.578,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952630	0,05	0,00	9.637.578,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,31	0,00	9.637.581,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,07	0,00	9.637.646,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953550	6,22	0,00	9.637.652,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,71	0,00	9.637.663,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953954	0,87	0,00	9.637.664,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	9.637.673,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	9.637.685,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.637.687,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,08	0,00	9.637.738,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955731	4,34	0,00	9.637.742,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950865	0,30	0,00	9.637.743,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950883	2,17	0,00	9.637.745,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951283	4,03	0,00	9.637.749,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951662	2,55	0,00	9.637.751,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,93	0,00	9.637.907,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36,60	0,00	9.637.944,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,91	0,00	9.637.997,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,74	0,00	9.638.040,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,67	0,00	9.638.046,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.638.051,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,77	0,00	9.638.057,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,70	0,00	9.638.068,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,00	0,00	9.638.090,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	9.638.093,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950900	0,18	0,00	9.638.093,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	683,43	0,00	9.638.776,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950905	59,97	0,00	9.638.836,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.600,69	0,00	9.655.437,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.542,85	0,00	9.656.980,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	210,85	0,00	9.657.191,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	14.224,12	0,00	9.671.415,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,86	0,00	9.671.500,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951687	2,24	0,00	9.671.503,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	792,41	0,00	9.672.295,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,02	0,00	9.672.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952186	440,22	0,00	9.672.736,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.134,50	0,00	9.680.871,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,11	0,00	9.680.908,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	9.680.913,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	9.680.913,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	9.680.965,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	9.680.977,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	70,67	0,00	9.681.048,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.469,28	0,00	9.682.517,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	58,70	0,00	9.682.576,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,78	0,00	9.682.623,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	208,08	0,00	9.682.831,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,91	0,00	9.682.981,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951711	5,62	0,00	9.682.986,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.142,78	0,00	9.684.129,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	654,43	0,00	9.684.783,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	132,24	0,00	9.684.916,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	107,44	0,00	9.685.023,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,92	0,00	9.685.031,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.301,39	0,00	9.686.332,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	203,10	0,00	9.686.535,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952623	23,32	0,00	9.686.559,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,87	0,00	9.686.563,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953210	4,34	0,00	9.686.567,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	559,69	0,00	9.687.127,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,55	0,00	9.687.155,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,49	0,00	9.687.156,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,12	0,00	9.687.157,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953639	0,18	0,00	9.687.157,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954026	0,69	0,00	9.687.158,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,36	0,00	9.687.178,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	9.687.186,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954735	4,34	0,00	9.687.191,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.687.192,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	9.687.204,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.907,08	0,00	9.690.111,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955387	0,66	0,00	9.690.112,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955808	44,74	0,00	9.690.157,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	114,37	0,00	9.690.271,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.406,92	0,00	9.693.678,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	248,18	0,00	9.693.926,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,23	0,00	9.693.931,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953243	4,34	0,00	9.693.935,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,06	0,00	9.693.944,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	9.693.948,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,63	0,00	9.693.955,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	9.693.966,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	9.694.018,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955000	0,38	0,00	9.694.019,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,75	0,00	9.694.024,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955398	48,20	0,00	9.694.073,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	887,35	0,00	9.694.960,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955399	189,35	0,00	9.695.149,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955404	7,44	0,00	9.695.157,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	44,10	0,00	9.695.201,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955411	0,19	0,00	9.695.201,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	489,95	0,00	9.695.691,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	633,43	0,00	9.696.324,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.645,60	0,00	9.697.970,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,02	0,00	9.697.985,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950591	0,22	0,00	9.697.985,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	398,20	0,00	9.698.383,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,35	0,00	9.698.441,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.696,00	0,00	9.700.137,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950982	269,14	0,00	9.700.406,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,22	0,00	9.700.430,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951382	1.563,68	0,00	9.701.994,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951761	1,45	0,00	9.701.995,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	845,72	0,00	9.702.841,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	186,55	0,00	9.703.028,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,40	0,00	9.703.046,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953672	1,01	0,00	9.703.047,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,62	0,00	9.703.057,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953829	3,47	0,00	9.703.060,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955016	2,81	0,00	9.703.063,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,70	0,00	9.703.094,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955428	13,38	0,00	9.703.107,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	773,18	0,00	9.703.880,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955430	130,42	0,00	9.704.011,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955432	789,55	0,00	9.704.800,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,38	0,00	9.704.804,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950634	0,66	0,00	9.704.804,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954081	0,87	0,00	9.704.805,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,66	0,00	9.704.807,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,08	0,00	9.704.858,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,14	0,00	9.704.870,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,30	0,00	9.704.883,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955437	75,53	0,00	9.704.959,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955880	0,69	0,00	9.704.959,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955889	0,35	0,00	9.704.960,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955906	0,87	0,00	9.704.961,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955907	0,69	0,00	9.704.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,14	0,00	9.704.963,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	418,77	0,00	9.705.382,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951805	42,14	0,00	9.705.424,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	302,48	0,00	9.705.727,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952335	24,21	0,00	9.705.751,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5.822,36	0,00	9.711.573,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	9.711.592,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,81	0,00	9.711.598,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,74	0,00	9.711.628,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,71	0,00	9.711.633,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954121	0,38	0,00	9.711.634,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,15	0,00	9.711.635,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,55	0,00	9.711.795,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955080	6,97	0,00	9.711.802,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,13	0,00	9.711.894,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	9.711.900,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955914	0,38	0,00	9.711.901,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951047	57,14	0,00	9.711.958,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.183,28	0,00	9.714.141,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.250,93	0,00	9.727.392,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951445	1.307,94	0,00	9.728.700,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	929,18	0,00	9.729.629,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951815	0,62	0,00	9.729.630,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952355	1,92	0,00	9.729.632,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	422,07	0,00	9.730.054,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,97	0,00	9.730.072,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,66	0,00	9.730.074,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	9.730.077,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	295,94	0,00	9.730.373,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953735	3,09	0,00	9.730.376,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.536,87	0,00	9.740.913,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.129,59	0,00	9.742.042,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.742.044,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954537	0,38	0,00	9.742.045,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954867	2,81	0,00	9.742.048,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	9.742.050,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955105	17,01	0,00	9.742.067,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955108	388,91	0,00	9.742.456,66 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,48	0,00	9.742.529,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955113	521,09	0,00	9.743.050,23 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,72	0,00	9.743.064,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,31	0,00	9.743.069,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950701	0,92	0,00	9.743.070,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950704	44,90	0,00	9.743.115,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951838	1,75	0,00	9.743.116,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	209,12	0,00	9.743.325,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951843	285,76	0,00	9.743.611,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	177,17	0,00	9.743.788,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	896,03	0,00	9.744.684,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,78	0,00	9.744.710,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,83	0,00	9.744.714,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	9.744.720,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	403,45	0,00	9.745.123,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953751	0,79	0,00	9.745.124,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,70	0,00	9.745.126,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,48	0,00	9.745.144,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954163	2,81	0,00	9.745.147,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954164	0,69	0,00	9.745.148,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954895	0,38	0,00	9.745.148,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	9.745.156,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955136	1,34	0,00	9.745.158,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	9.745.163,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	9.745.168,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955992	2,81	0,00	9.745.171,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	79,22	0,00	9.745.250,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	189,89	0,00	9.745.440,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.470,83	0,00	9.754.911,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952963	0,69	0,00	9.754.912,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,66	0,00	9.754.913,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	88,43	0,00	9.755.002,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,98	0,00	9.755.042,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,38	0,00	9.755.047,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	9.755.055,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955551	0,04	0,00	9.755.055,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,25	0,00	9.755.074,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	574,21	0,00	9.755.648,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,37	0,00	9.755.739,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951135	19,30	0,00	9.755.758,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951138	82,69	0,00	9.755.841,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951139	97,10	0,00	9.755.938,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951515	81,39	0,00	9.756.019,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951533	186,39	0,00	9.756.205,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	331,51	0,00	9.756.537,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,75	0,00	9.756.538,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.576,38	0,00	9.759.114,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951886	34,04	0,00	9.759.148,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	642,74	0,00	9.759.791,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31,77	0,00	9.759.823,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952407	559,17	0,00	9.760.382,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953001	0,38	0,00	9.760.382,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953431	18,26	0,00	9.760.400,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.249,75	0,00	9.772.650,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.469,06	0,00	9.775.119,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953441	17,97	0,00	9.775.137,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953851	0,38	0,00	9.775.138,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953852	0,69	0,00	9.775.138,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,74	0,00	9.775.139,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.775.141,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	9.775.147,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955572	0,04	0,00	9.775.147,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955581	0,69	0,00	9.775.148,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956013	0,87	0,00	9.775.149,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951144	9,50	0,00	9.775.158,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.265,67	0,00	9.783.424,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.254,24	0,00	9.784.678,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,48	0,00	9.784.728,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952435	0,08	0,00	9.784.728,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952441	132,74	0,00	9.784.861,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952445	0,32	0,00	9.784.862,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,90	0,00	9.784.867,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	221,99	0,00	9.785.089,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,86	0,00	9.785.095,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953015	0,04	0,00	9.785.095,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,93	0,00	9.785.113,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953824	0,91	0,00	9.785.114,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	9.785.118,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	9.785.122,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	9.785.132,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	9.785.136,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,77	0,00	9.785.155,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,45	0,00	9.785.189,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	9.785.195,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,90	0,00	9.785.269,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,02	0,00	9.785.294,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950795	376,43	0,00	9.785.671,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951574	6,19	0,00	9.785.677,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	199,89	0,00	9.785.877,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	713,90	0,00	9.786.591,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	344,43	0,00	9.786.935,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951938	54,72	0,00	9.786.990,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.137,12	0,00	9.790.127,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	9.790.128,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953488	3,22	0,00	9.790.131,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	404,30	0,00	9.790.536,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954263	0,87	0,00	9.790.536,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954269	2,81	0,00	9.790.539,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.487,46	0,00	9.793.027,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949889	27,56	0,00	9.793.054,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949895	1,24	0,00	9.793.055,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950143	0,21	0,00	9.793.056,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	208,12	0,00	9.793.264,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950164	16,06	0,00	9.793.280,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.587,69	0,00	9.794.868,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,90	0,00	9.794.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.643,27	0,00	9.806.517,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.438,37	0,00	9.810.955,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949105	323,28	0,00	9.811.278,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	668,93	0,00	9.811.947,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	857,09	0,00	9.812.804,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	358,88	0,00	9.813.163,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	225,01	0,00	9.813.388,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949122	10,37	0,00	9.813.399,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949174	38,45	0,00	9.813.437,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950417	2,12	0,00	9.813.439,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950426	117,16	0,00	9.813.556,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	380,54	0,00	9.813.937,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949200	5.989,62	0,00	9.819.927,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949651	4,25	0,00	9.819.931,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950200	9,50	0,00	9.819.940,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950211	9,17	0,00	9.819.949,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	258,21	0,00	9.820.208,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950214	0,94	0,00	9.820.209,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,52	0,00	9.820.214,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949666	388,77	0,00	9.820.603,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949670	12,91	0,00	9.820.616,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949675	179,59	0,00	9.820.795,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	595,61	0,00	9.821.391,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,96	0,00	9.821.484,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	969,58	0,00	9.822.454,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	627,65	0,00	9.823.081,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950264	4,37	0,00	9.823.086,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	292,58	0,00	9.823.378,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950277	0,30	0,00	9.823.378,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.604,37	0,00	9.836.983,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.769,56	0,00	9.844.752,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950306	0,07	0,00	9.844.752,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949276	1,19	0,00	9.844.754,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	9.844.758,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949920	157,78	0,00	9.844.916,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949928	111,77	0,00	9.845.028,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949929	4,55	0,00	9.845.033,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949934	6,63	0,00	9.845.039,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949299	392,62	0,00	9.845.432,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.373,90	0,00	9.851.806,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	97,12	0,00	9.851.903,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.336,74	0,00	9.853.240,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.132,32	0,00	9.856.372,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949375	4.369,68	0,00	9.860.742,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950041	143,88	0,00	9.860.885,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.305,25	0,00	9.863.191,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950064	9,68	0,00	9.863.200,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.143,09	0,00	9.865.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950070	29,31	0,00	9.865.373,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.667,48	0,00	9.868.040,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950075	68,57	0,00	9.868.109,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	171,43	0,00	9.868.280,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950078	46,78	0,00	9.868.327,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949736	2,94	0,00	9.868.330,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	58,58	0,00	9.868.389,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950086	28,84	0,00	9.868.417,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.463,55	0,00	9.871.881,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	785,25	0,00	9.872.666,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950099	285,23	0,00	9.872.951,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.977,50	0,00	9.881.929,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950104	0,09	0,00	9.881.929,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,84	0,00	9.881.973,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949741	8,32	0,00	9.881.981,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949746	1.569,09	0,00	9.883.550,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950133	3,34	0,00	9.883.554,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	229,92	0,00	9.883.783,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	139,24	0,00	9.883.923,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	9.883.928,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949449	274,79	0,00	9.884.203,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949494	0,50	0,00	9.884.203,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949865	25,97	0,00	9.884.229,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,00	0,00	9.884.268,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950449	3,39	0,00	9.884.271,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	249,67	0,00	9.884.521,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	988,90	0,00	9.885.510,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950466	14,84	0,00	9.885.525,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	888,38	0,00	9.886.413,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950468	0,88	0,00	9.886.414,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.152,87	0,00	9.889.567,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	348,55	0,00	9.889.916,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	525,62	0,00	9.890.441,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.131,93	0,00	9.894.573,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951603	5,70	0,00	9.894.579,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	100,76	0,00	9.894.680,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952056	14,75	0,00	9.894.694,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	93,87	0,00	9.894.788,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952515	3,28	0,00	9.894.791,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,43	0,00	9.894.795,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953078	4,34	0,00	9.894.799,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953090	0,87	0,00	9.894.800,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953514	0,21	0,00	9.894.800,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953515	0,11	0,00	9.894.800,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,00	0,00	9.894.823,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953517	9,04	0,00	9.894.832,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953924	0,87	0,00	9.894.833,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953931	0,38	0,00	9.894.834,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,08	0,00	9.894.846,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954655	0,69	0,00	9.894.846,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955231	0,04	0,00	9.894.847,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,83	0,00	9.894.850,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	9.894.862,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950818	9,21	0,00	9.894.871,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,87	0,00	9.894.885,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	720,59	0,00	9.895.606,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951221	33,14	0,00	9.895.639,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	287,21	0,00	9.895.926,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951609	2,61	0,00	9.895.929,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,79	0,00	9.895.943,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,91	0,00	9.895.997,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951613	820,15	0,00	9.896.817,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951614	11,85	0,00	9.896.829,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.730,19	0,00	9.898.559,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	91,15	0,00	9.898.650,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	157,29	0,00	9.898.807,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952233	0,27	0,00	9.898.807,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.799,70	0,00	9.910.607,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	265,07	0,00	9.910.872,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,34	0,00	9.910.890,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.776,00	0,00	9.916.666,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953949	2,81	0,00	9.916.668,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.916.673,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955259	0,04	0,00	9.916.673,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.579,92	0,00	9.925.253,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952146	0,05	0,00	9.925.253,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952245	6,07	0,00	9.925.259,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	88,92	0,00	9.925.348,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	68,54	0,00	9.925.417,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	332,93	0,00	9.925.750,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953553	252,20	0,00	9.926.002,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,38	0,00	9.926.007,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951280	518,26	0,00	9.926.525,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	738,65	0,00	9.927.264,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951290	1.787,47	0,00	9.929.052,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951669	152,00	0,00	9.929.204,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.434,00	0,00	9.934.638,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952152	0,71	0,00	9.934.638,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,10	0,00	9.934.753,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952155	17,94	0,00	9.934.771,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952571	47,43	0,00	9.934.819,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,04	0,00	9.934.946,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953166	0,38	0,00	9.934.946,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,85	0,00	9.934.953,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,75	0,00	9.934.959,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	9.934.971,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954357	4,34	0,00	9.934.975,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	9.934.985,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	9.935.011,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954371	1,30	0,00	9.935.012,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.644,70	0,00	9.938.657,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955347	75,51	0,00	9.938.732,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955348	0,19	0,00	9.938.732,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,30	0,00	9.938.766,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955351	1,60	0,00	9.938.767,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955352	0,15	0,00	9.938.767,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955353	0,25	0,00	9.938.768,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955754	0,04	0,00	9.938.768,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950534	2,66	0,00	9.938.770,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	999,45	0,00	9.939.770,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	82,44	0,00	9.939.852,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	854,55	0,00	9.940.707,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950903	62,13	0,00	9.940.769,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951299	46,00	0,00	9.940.815,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.145,75	0,00	9.941.961,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,60	0,00	9.942.021,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,91	0,00	9.942.029,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,20	0,00	9.942.059,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952183	0,33	0,00	9.942.060,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	10,24	0,00	9.942.070,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,14	0,00	9.942.079,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,07	0,00	9.942.085,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,28	0,00	9.942.103,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954004	4,34	0,00	9.942.108,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,77	0,00	9.942.114,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,26	0,00	9.942.120,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31,25	0,00	9.942.151,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,06	0,00	9.942.160,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954948	2,81	0,00	9.942.163,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955354	28,65	0,00	9.942.192,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,67	0,00	9.942.352,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955359	315,06	0,00	9.942.667,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955369	951,68	0,00	9.943.619,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28.282,94	0,00	9.971.902,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	9.971.911,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	799,54	0,00	9.972.710,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	780,51	0,00	9.973.491,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,84	0,00	9.973.546,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,29	0,00	9.973.573,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951707	25,38	0,00	9.973.598,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,76	0,00	9.973.656,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,57	0,00	9.973.821,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	749,64	0,00	9.974.571,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953209	0,38	0,00	9.974.571,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,20	0,00	9.974.575,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954011	2,81	0,00	9.974.577,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	9.974.580,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	9.974.582,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	9.974.595,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	9.974.614,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	9.974.619,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.067,31	0,00	9.980.686,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	241,71	0,00	9.980.928,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	29.900,00	0,00	10.010.828,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39.821,70	0,00	10.050.649,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,10	0,00	10.050.657,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.585,28	0,00	10.053.243,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,72	0,00	10.053.315,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950566	27,55	0,00	10.053.343,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950567	23,71	0,00	10.053.367,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950965	22,14	0,00	10.053.389,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	98,24	0,00	10.053.487,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	103,89	0,00	10.053.591,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,61	0,00	10.053.594,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	10.053.605,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954994	4,34	0,00	10.053.610,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955395	0,33	0,00	10.053.610,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955407	79,15	0,00	10.053.689,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.053.691,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,11	0,00	10.053.841,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.800,03	0,00	10.055.641,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950969	0,16	0,00	10.055.642,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950971	0,18	0,00	10.055.642,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.349,60	0,00	10.057.991,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950977	2,32	0,00	10.057.994,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950980	101,92	0,00	10.058.096,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	869,12	0,00	10.058.965,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951374	0,22	0,00	10.058.965,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951379	6,28	0,00	10.058.971,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	97,91	0,00	10.059.069,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,50	0,00	10.059.110,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,17	0,00	10.059.136,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952292	2,68	0,00	10.059.138,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,75	0,00	10.059.144,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	10.059.156,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,06	0,00	10.059.165,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	180,51	0,00	10.059.345,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,61	0,00	10.059.346,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	10.059.352,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,72	0,00	10.059.356,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,10	0,00	10.059.380,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	10.059.385,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954782	2,81	0,00	10.059.388,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954790	0,87	0,00	10.059.389,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955017	0,87	0,00	10.059.390,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	10.059.394,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	10.059.400,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,50	0,00	10.059.445,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955415	380,00	0,00	10.059.825,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955416	0,42	0,00	10.059.826,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	10.059.839,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39.821,58	0,00	10.099.660,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950638	1,10	0,00	10.099.662,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.016,41	0,00	10.105.678,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	10.105.687,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,14	0,00	10.105.700,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,66	0,00	10.105.705,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954087	0,69	0,00	10.105.706,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	10.105.714,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954494	0,43	0,00	10.105.714,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954800	0,38	0,00	10.105.714,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,86	0,00	10.105.720,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954813	0,04	0,00	10.105.720,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	10.105.726,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.148,14	0,00	10.107.875,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955436	1,07	0,00	10.107.876,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	121.645,60	0,00	10.229.521,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955900	0,87	0,00	10.229.522,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	230,57	0,00	10.229.753,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951039	102,53	0,00	10.229.855,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951798	8,68	0,00	10.229.864,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.097,50	0,00	10.230.961,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	638,97	0,00	10.231.600,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	299,89	0,00	10.231.900,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,87	0,00	10.231.925,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953711	7,78	0,00	10.231.933,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,68	0,00	10.231.937,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	10.231.948,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36,29	0,00	10.231.985,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954524	0,69	0,00	10.231.985,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955072	593,52	0,00	10.232.579,25 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,42	0,00	10.232.582,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955470	0,69	0,00	10.232.583,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	10.232.587,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,61	0,00	10.232.595,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955489	6,07	0,00	10.232.601,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950668	216,53	0,00	10.232.818,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951050	893,17	0,00	10.233.711,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.174,75	0,00	10.236.886,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	229,30	0,00	10.237.115,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.237.117,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954138	0,87	0,00	10.237.118,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,70	0,00	10.237.122,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	10.237.134,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	10.237.137,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	10.237.146,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955097	39,11	0,00	10.237.185,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.125,75	0,00	10.238.310,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955099	28,60	0,00	10.238.339,57 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,69	0,00	10.238.342,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.238.344,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	10.238.396,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955518	0,38	0,00	10.238.396,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	395,23	0,00	10.238.791,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	140,93	0,00	10.238.932,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	137,46	0,00	10.239.070,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950707	292,91	0,00	10.239.363,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,69	0,00	10.239.459,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952367	2,26	0,00	10.239.461,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952945	0,19	0,00	10.239.462,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953382	36,86	0,00	10.239.499,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.694,79	0,00	10.243.193,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	333,35	0,00	10.243.527,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,91	0,00	10.243.552,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,32	0,00	10.243.608,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955520	0,87	0,00	10.243.609,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	10.243.612,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.243.614,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.454,45	0,00	10.245.068,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,50	0,00	10.245.072,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952401	12,34	0,00	10.245.084,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	388,01	0,00	10.245.472,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952962	2,81	0,00	10.245.475,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,85	0,00	10.245.482,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	10.245.491,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.876,57	0,00	10.252.367,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953407	6,61	0,00	10.252.374,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	139,00	0,00	10.252.513,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953410	63,16	0,00	10.252.576,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953777	16,85	0,00	10.252.593,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,85	0,00	10.252.723,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,89	0,00	10.252.726,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,43	0,00	10.252.754,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954576	0,04	0,00	10.252.754,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954943	0,38	0,00	10.252.754,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955186	0,05	0,00	10.252.754,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	10.252.764,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	10.252.768,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.943,45	0,00	10.255.711,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4,66	0,00	10.255.716,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950744	7,56	0,00	10.255.723,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950746	171,69	0,00	10.255.895,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.158,46	0,00	10.265.054,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	473,18	0,00	10.265.527,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951520	0,01	0,00	10.265.527,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951525	11,96	0,00	10.265.539,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	865,02	0,00	10.266.404,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951530	3.366,07	0,00	10.269.770,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.498,07	0,00	10.274.268,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951881	28,09	0,00	10.274.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951888	22,09	0,00	10.274.318,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951890	380,00	0,00	10.274.698,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19.266,00	0,00	10.293.964,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.369,83	0,00	10.305.334,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953002	0,69	0,00	10.305.335,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953433	1.071,85	0,00	10.306.406,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953436	10,15	0,00	10.306.417,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,53	0,00	10.306.447,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,95	0,00	10.306.477,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954211	0,35	0,00	10.306.477,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,54	0,00	10.306.479,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954226	0,69	0,00	10.306.480,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,41	0,00	10.306.482,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,71	0,00	10.306.488,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,18	0,00	10.306.557,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.685,15	0,00	10.308.242,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	530,89	0,00	10.308.773,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	94,04	0,00	10.308.867,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	172,37	0,00	10.309.039,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953014	0,69	0,00	10.309.040,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,08	0,00	10.309.052,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953864	0,69	0,00	10.309.053,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,03	0,00	10.309.071,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,86	0,00	10.309.077,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	10.309.085,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	10.309.097,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	10.309.105,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,10	0,00	10.309.116,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955609	0,87	0,00	10.309.117,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	10.309.125,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950779	0,05	0,00	10.309.125,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,55	0,00	10.309.159,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951570	14,44	0,00	10.309.174,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951571	3,26	0,00	10.309.177,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951927	115,35	0,00	10.309.292,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	564,32	0,00	10.309.857,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	164,56	0,00	10.310.021,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951941	4,60	0,00	10.310.026,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952231	30,78	0,00	10.310.057,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	350,08	0,00	10.310.407,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,64	0,00	10.310.409,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952491	1,65	0,00	10.310.411,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.309,52	0,00	10.313.720,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953053	0,38	0,00	10.313.721,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953489	15,75	0,00	10.313.737,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954260	0,04	0,00	10.313.737,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954274	0,38	0,00	10.313.737,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949880	37,55	0,00	10.313.775,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	103,79	0,00	10.313.878,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949891	46,82	0,00	10.313.925,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949907	38,31	0,00	10.313.963,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950153	0,65	0,00	10.313.964,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.713,99	0,00	10.315.678,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.619,95	0,00	10.319.298,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.029,00	0,00	10.325.327,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949101	1,44	0,00	10.325.328,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.664,60	0,00	10.327.993,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950378	0,09	0,00	10.327.993,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950385	2,84	0,00	10.327.996,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,59	0,00	10.327.997,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949592	2,91	0,00	10.327.999,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949599	1.136,04	0,00	10.329.136,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949602	5,76	0,00	10.329.141,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.523,89	0,00	10.330.665,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,94	0,00	10.330.666,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950419	0,20	0,00	10.330.666,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	990,68	0,00	10.331.657,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950424	179,68	0,00	10.331.837,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949189	28,94	0,00	10.331.866,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.055,24	0,00	10.333.921,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949199	1.917,08	0,00	10.335.838,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24.164,81	0,00	10.360.003,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950193	2,09	0,00	10.360.005,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.932,24	0,00	10.361.937,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950199	24,42	0,00	10.361.961,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950206	264,81	0,00	10.362.226,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950212	0,04	0,00	10.362.226,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	544,16	0,00	10.362.771,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950213	8,91	0,00	10.362.779,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949664	1.676,03	0,00	10.364.455,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950219	28,08	0,00	10.364.484,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950220	237,14	0,00	10.364.721,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950228	4,09	0,00	10.364.725,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950233	7,45	0,00	10.364.732,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950251	1,96	0,00	10.364.734,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950274	1,47	0,00	10.364.736,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,93	0,00	10.364.744,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950279	0,57	0,00	10.364.744,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950287	6,40	0,00	10.364.751,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950292	4,56	0,00	10.364.755,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.904,05	0,00	10.375.659,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	147,97	0,00	10.375.807,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949285	51,01	0,00	10.375.858,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949286	53,44	0,00	10.375.912,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949290	1.802,34	0,00	10.377.714,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949292	55,01	0,00	10.377.769,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,16	0,00	10.377.811,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.056,54	0,00	10.379.868,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19.202,39	0,00	10.399.070,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949913	513,59	0,00	10.399.584,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949932	46,06	0,00	10.399.630,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	893,86	0,00	10.400.524,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949295	1,02	0,00	10.400.525,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.264,02	0,00	10.403.789,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,84	0,00	10.403.954,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949971	12,81	0,00	10.403.967,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.272,87	0,00	10.409.240,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,92	0,00	10.409.298,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26.975,11	0,00	10.436.273,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949355	10,93	0,00	10.436.284,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949384	28,75	0,00	10.436.313,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950030	2.492,20	0,00	10.438.805,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950032	1,05	0,00	10.438.806,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	849,39	0,00	10.439.655,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950045	1,09	0,00	10.439.657,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	194,80	0,00	10.439.851,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.454,99	0,00	10.446.306,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950062	1,63	0,00	10.446.308,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	76,36	0,00	10.446.384,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950068	19,38	0,00	10.446.404,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949728	51,57	0,00	10.446.455,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950084	68,39	0,00	10.446.524,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	720,32	0,00	10.447.244,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949769	0,93	0,00	10.447.245,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950122	72,92	0,00	10.447.318,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.739,91	0,00	10.449.058,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,26	0,00	10.449.154,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.932,11	0,00	10.451.086,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,67	0,00	10.451.100,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949467	13,21	0,00	10.451.113,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949471	63,17	0,00	10.451.176,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949475	78,53	0,00	10.451.255,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	312,52	0,00	10.451.567,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.596,29	0,00	10.453.163,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,55	0,00	10.453.166,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	315,06	0,00	10.453.481,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949871	1.194,51	0,00	10.454.676,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,86	0,00	10.454.690,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949875	8,48	0,00	10.454.699,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950452	1,26	0,00	10.454.700,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,39	0,00	10.454.828,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,39	0,00	10.454.849,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950490	34,85	0,00	10.454.884,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,53	0,00	10.454.917,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	621,30	0,00	10.455.539,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951599	9,62	0,00	10.455.548,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951601	26,24	0,00	10.455.575,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951602	0,17	0,00	10.455.575,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951607	6,02	0,00	10.455.581,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	116,18	0,00	10.455.697,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,20	0,00	10.455.697,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,53	0,00	10.455.735,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953493	143,10	0,00	10.455.878,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.279,55	0,00	10.463.157,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,77	0,00	10.463.166,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	10.463.172,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	10.463.175,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	10.463.178,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	10.463.182,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,25	0,00	10.463.188,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950820	16,03	0,00	10.463.204,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950823	122,49	0,00	10.463.326,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950829	30,66	0,00	10.463.357,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	267,89	0,00	10.463.625,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,14	0,00	10.463.625,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951228	48,47	0,00	10.463.673,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952090	982,01	0,00	10.464.655,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.387,89	0,00	10.476.043,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	173,69	0,00	10.476.217,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,69	0,00	10.476.263,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952237	0,42	0,00	10.476.263,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,28	0,00	10.476.265,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	62,13	0,00	10.476.327,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953101	0,04	0,00	10.476.327,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,00	0,00	10.476.423,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	10.476.435,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,70	0,00	10.476.473,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	10.476.477,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955722	2,81	0,00	10.476.480,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,15	0,00	10.476.609,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,87	0,00	10.476.612,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,07	0,00	10.476.618,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	551,37	0,00	10.477.169,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,17	0,00	10.477.185,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953552	6,57	0,00	10.477.192,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954331	0,38	0,00	10.477.192,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,17	0,00	10.477.196,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,08	0,00	10.477.199,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,61	0,00	10.477.205,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	93,12	0,00	10.477.298,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,31	0,00	10.477.302,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,88	0,00	10.477.304,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950882	3,22	0,00	10.477.307,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	32,18	0,00	10.477.339,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	467,49	0,00	10.477.806,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.990,58	0,00	10.479.797,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	167,37	0,00	10.479.964,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951667	8,98	0,00	10.479.973,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,31	0,00	10.479.990,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,74	0,00	10.480.027,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	597,36	0,00	10.480.625,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,87	0,00	10.480.631,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953567	2,20	0,00	10.480.633,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	10.480.636,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954356	0,38	0,00	10.480.636,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954365	2,81	0,00	10.480.639,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,37	0,00	10.480.665,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,95	0,00	10.480.680,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	10.480.688,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,74	0,00	10.480.689,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	110,89	0,00	10.480.800,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955350	0,64	0,00	10.480.800,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	10.480.852,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	758,01	0,00	10.481.610,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	321,48	0,00	10.481.932,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950894	0,39	0,00	10.481.932,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950897	300,44	0,00	10.482.233,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	110,81	0,00	10.482.343,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950902	1,82	0,00	10.482.345,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951294	511,02	0,00	10.482.856,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.375,44	0,00	10.485.232,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951298	2,20	0,00	10.485.234,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.057,80	0,00	10.486.292,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951307	125,48	0,00	10.486.417,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,85	0,00	10.486.687,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951683	6,90	0,00	10.486.694,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952187	30,20	0,00	10.486.724,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.816,96	0,00	10.488.541,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	162,12	0,00	10.488.703,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952599	0,91	0,00	10.488.704,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,55	0,00	10.488.709,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,16	0,00	10.488.717,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953201	0,87	0,00	10.488.718,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,08	0,00	10.488.721,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953611	3,01	0,00	10.488.724,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953987	0,69	0,00	10.488.724,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	10.488.776,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.488.778,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,45	0,00	10.488.791,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,98	0,00	10.488.810,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	10.488.811,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954953	0,87	0,00	10.488.812,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	210,64	0,00	10.489.022,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	324,80	0,00	10.489.347,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,40	0,00	10.489.353,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955371	22,41	0,00	10.489.375,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	62,75	0,00	10.489.438,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,21	0,00	10.489.458,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	10.489.464,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,00	0,00	10.489.494,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,96	0,00	10.489.529,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	610,58	0,00	10.490.139,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951710	22,57	0,00	10.490.162,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	109,69	0,00	10.490.272,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,18	0,00	10.490.279,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952620	0,90	0,00	10.490.280,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953630	5,27	0,00	10.490.285,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	10.490.297,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,22	0,00	10.490.336,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,92	0,00	10.490.342,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954429	0,87	0,00	10.490.343,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954433	2,81	0,00	10.490.346,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954748	2,81	0,00	10.490.349,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	10.490.358,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955382	77,86	0,00	10.490.436,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955384	1,13	0,00	10.490.437,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17.068,45	0,00	10.507.506,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48,14	0,00	10.507.554,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,22	0,00	10.507.561,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955809	193,70	0,00	10.507.755,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.637,47	0,00	10.510.392,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,10	0,00	10.510.417,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	95,30	0,00	10.510.513,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950962	97,84	0,00	10.510.610,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951732	23,93	0,00	10.510.634,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.098,10	0,00	10.511.732,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952266	0,11	0,00	10.511.733,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952271	1,45	0,00	10.511.734,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,56	0,00	10.511.807,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	77,92	0,00	10.511.884,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,85	0,00	10.511.907,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,88	0,00	10.511.915,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	10.511.918,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954766	0,69	0,00	10.511.919,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	10.511.924,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	75,72	0,00	10.511.999,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955401	105,40	0,00	10.512.105,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.443,78	0,00	10.516.549,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955405	0,28	0,00	10.516.549,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27.963,54	0,00	10.544.512,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	357,61	0,00	10.544.870,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	287,99	0,00	10.545.158,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.730,83	0,00	10.549.889,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	218,74	0,00	10.550.108,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950984	7,37	0,00	10.550.115,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	12.697,62	0,00	10.562.813,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951371	156,74	0,00	10.562.969,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	623,29	0,00	10.563.593,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951385	0,36	0,00	10.563.593,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951388	2,96	0,00	10.563.596,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951757	1,94	0,00	10.563.598,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,70	0,00	10.563.626,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,05	0,00	10.563.628,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952275	181,21	0,00	10.563.809,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.476,56	0,00	10.566.285,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952276	912,94	0,00	10.567.198,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952294	48,95	0,00	10.567.247,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,71	0,00	10.567.253,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	10.567.259,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954067	9,11	0,00	10.567.268,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	10.567.281,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,12	0,00	10.567.286,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	10.567.290,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	10.567.293,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955036	4,34	0,00	10.567.297,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	174,80	0,00	10.567.472,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955423	0,07	0,00	10.567.472,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	105,41	0,00	10.567.578,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,00	0,00	10.567.601,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954095	0,04	0,00	10.567.601,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	10.567.602,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,14	0,00	10.567.614,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954505	0,04	0,00	10.567.614,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,77	0,00	10.567.627,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,77	0,00	10.567.627,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955053	7,02	0,00	10.567.634,96 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955055	54,81	0,00	10.567.689,77 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955067	6,92	0,00	10.567.696,69 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955439	0,43	0,00	10.567.697,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955446	29,29	0,00	10.567.726,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955463	2,81	0,00	10.567.729,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	410,38	0,00	10.568.139,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951435	49,15	0,00	10.568.188,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	276,13	0,00	10.568.464,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,35	0,00	10.568.498,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	386,58	0,00	10.568.884,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952336	4,15	0,00	10.568.888,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952338	1.067,72	0,00	10.569.956,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953320	0,38	0,00	10.569.957,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	173,79	0,00	10.570.130,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	10.570.143,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	10.570.147,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954507	5,62	0,00	10.570.153,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954522	0,87	0,00	10.570.154,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.270,51	0,00	10.571.424,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955076	0,97	0,00	10.571.425,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955081	36,46	0,00	10.571.462,04 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955469	0,87	0,00	10.571.462,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,74	0,00	10.571.465,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,55	0,00	10.571.484,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955920	2,81	0,00	10.571.487,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955931	4,34	0,00	10.571.491,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950662	0,32	0,00	10.571.491,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	321,03	0,00	10.571.812,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.059,85	0,00	10.573.872,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.381,53	0,00	10.576.254,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951051	40,71	0,00	10.576.294,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951053	30,35	0,00	10.576.325,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	739,97	0,00	10.577.065,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951444	0,60	0,00	10.577.065,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951447	1.008,55	0,00	10.578.074,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.094,85	0,00	10.580.169,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41.324,89	0,00	10.621.494,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	570,08	0,00	10.622.064,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,34	0,00	10.622.083,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.401,63	0,00	10.624.485,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952359	29,31	0,00	10.624.514,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953734	0,19	0,00	10.624.514,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953835	0,04	0,00	10.624.514,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954540	2,81	0,00	10.624.517,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954879	0,38	0,00	10.624.517,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,97	0,00	10.624.531,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,90	0,00	10.624.537,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	271,70	0,00	10.624.809,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	139,48	0,00	10.624.948,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950702	1,69	0,00	10.624.950,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,97	0,00	10.624.973,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951840	50,12	0,00	10.625.023,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,00	0,00	10.625.076,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952368	23,93	0,00	10.625.100,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,22	0,00	10.625.117,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,31	0,00	10.625.170,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954160	0,38	0,00	10.625.170,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,77	0,00	10.625.189,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954892	0,87	0,00	10.625.190,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954902	0,38	0,00	10.625.190,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954903	0,87	0,00	10.625.191,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954904	0,69	0,00	10.625.192,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955543	0,38	0,00	10.625.192,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955979	4,34	0,00	10.625.196,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,66	0,00	10.625.201,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,06	0,00	10.625.205,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,00	0,00	10.625.211,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,84	0,00	10.625.267,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954928	0,69	0,00	10.625.268,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955177	0,19	0,00	10.625.268,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950743	0,01	0,00	10.625.268,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	126,61	0,00	10.625.394,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951517	157,91	0,00	10.625.552,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	301,46	0,00	10.625.854,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951518	7,57	0,00	10.625.861,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	66,10	0,00	10.625.927,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951892	3,62	0,00	10.625.931,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952985	2,81	0,00	10.625.934,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	811,40	0,00	10.626.745,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953443	25,37	0,00	10.626.771,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,67	0,00	10.626.822,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,92	0,00	10.626.825,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,06	0,00	10.626.868,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	341,56	0,00	10.627.210,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951148	1.292,00	0,00	10.628.502,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.103,16	0,00	10.630.605,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,68	0,00	10.630.624,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952440	1.178,00	0,00	10.631.802,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28.956,00	0,00	10.660.758,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952443	13,19	0,00	10.660.771,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,39	0,00	10.660.782,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,38	0,00	10.660.783,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	10.660.786,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,98	0,00	10.660.798,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,30	0,00	10.660.805,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	10.660.817,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,06	0,00	10.660.860,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955604	0,38	0,00	10.660.861,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950776	15,50	0,00	10.660.876,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950790	0,18	0,00	10.660.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	379,77	0,00	10.661.256,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951575	4,85	0,00	10.661.261,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,57	0,00	10.661.332,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951936	5,27	0,00	10.661.338,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,12	0,00	10.661.368,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	531,13	0,00	10.661.899,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.419,01	0,00	10.663.318,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953039	2,81	0,00	10.663.321,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,11	0,00	10.663.376,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953470	1,12	0,00	10.663.377,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	178,96	0,00	10.663.556,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954275	4,34	0,00	10.663.560,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949883	2,22	0,00	10.663.563,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.236,90	0,00	10.667.799,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949902	3.282,40	0,00	10.671.082,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950171	8,66	0,00	10.671.091,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17.052,94	0,00	10.688.143,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37.398,85	0,00	10.725.542,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949118	275,73	0,00	10.725.818,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949562	116,19	0,00	10.725.934,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949566	12,83	0,00	10.725.947,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949582	1,31	0,00	10.725.948,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	104,56	0,00	10.726.053,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950379	6,11	0,00	10.726.059,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,75	0,00	10.726.068,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949120	255,49	0,00	10.726.323,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949123	1.428,32	0,00	10.727.752,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950422	54,57	0,00	10.727.806,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,90	0,00	10.727.836,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.298,68	0,00	10.748.135,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949180	10,55	0,00	10.748.145,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949191	41,96	0,00	10.748.187,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949204	2,37	0,00	10.748.190,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949643	18,38	0,00	10.748.208,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949645	3.700,73	0,00	10.751.909,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949648	99,90	0,00	10.752.009,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949649	1.940,40	0,00	10.753.949,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949655	181,37	0,00	10.754.130,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	368,47	0,00	10.754.499,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950191	2.103,19	0,00	10.756.602,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18.534,96	0,00	10.775.137,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950204	18,15	0,00	10.775.155,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949208	0,21	0,00	10.775.155,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949671	73,90	0,00	10.775.229,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950243	3.976,62	0,00	10.779.206,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	281,56	0,00	10.779.487,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950282	2,94	0,00	10.779.490,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.928,96	0,00	10.781.419,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950303	656,58	0,00	10.782.076,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,13	0,00	10.782.172,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949266	137,53	0,00	10.782.310,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949277	123,45	0,00	10.782.433,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949280	17,60	0,00	10.782.451,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950342	9,62	0,00	10.782.460,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,01	0,00	10.782.461,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.148,09	0,00	10.783.609,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,37	0,00	10.783.700,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950354	11,12	0,00	10.783.711,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	219,51	0,00	10.783.930,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949917	2.515,08	0,00	10.786.445,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40.458,56	0,00	10.826.904,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949925	0,83	0,00	10.826.905,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949937	92,85	0,00	10.826.998,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949940	0,41	0,00	10.826.998,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949945	365,15	0,00	10.827.363,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949953	399,82	0,00	10.827.763,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949350	95,59	0,00	10.827.859,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,68	0,00	10.827.860,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949969	0,36	0,00	10.827.861,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	622,63	0,00	10.828.483,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.938,44	0,00	10.830.422,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.562,83	0,00	10.842.985,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949992	1,57	0,00	10.842.986,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	190,59	0,00	10.843.177,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949995	2.287,99	0,00	10.845.465,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.301,01	0,00	10.846.766,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.443,87	0,00	10.849.210,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950010	9,31	0,00	10.849.219,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950019	109,69	0,00	10.849.329,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.451,02	0,00	10.851.780,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949556	0,71	0,00	10.851.780,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949368	0,97	0,00	10.851.781,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950033	11,51	0,00	10.851.793,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.381,15	0,00	10.853.174,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950035	313,83	0,00	10.853.488,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.196,79	0,00	10.855.685,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950039	2,80	0,00	10.855.687,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,79	0,00	10.855.727,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	324,40	0,00	10.856.052,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,28	0,00	10.856.052,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950089	1,42	0,00	10.856.053,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950096	0,71	0,00	10.856.054,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.883,12	0,00	10.860.937,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950105	1,30	0,00	10.860.938,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949763	66.456,63	0,00	10.927.395,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950114	177,37	0,00	10.927.572,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.223,32	0,00	10.933.796,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.744,11	0,00	10.949.540,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949464	79,11	0,00	10.949.619,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,08	0,00	10.949.621,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949478	283,43	0,00	10.949.905,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	472,11	0,00	10.950.377,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949864	24,96	0,00	10.950.402,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949868	15,71	0,00	10.950.417,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950453	30,61	0,00	10.950.448,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	704,14	0,00	10.951.152,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950456	24,49	0,00	10.951.177,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4,93	0,00	10.951.181,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950481	36,80	0,00	10.951.218,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	908,45	0,00	10.952.127,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.068,71	0,00	10.953.195,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955632	0,04	0,00	10.953.195,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951943	89,95	0,00	10.953.285,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.758,99	0,00	10.955.044,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952061	0,22	0,00	10.955.045,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,31	0,00	10.955.078,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	10.955.104,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,94	0,00	10.955.124,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	10.955.142,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	10.955.148,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	10.955.174,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.060,77	0,00	10.959.234,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950826	4,46	0,00	10.959.239,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951217	133,71	0,00	10.959.373,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951219	13,92	0,00	10.959.387,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	220,91	0,00	10.959.607,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.475,00	0,00	10.967.082,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951236	106,61	0,00	10.967.189,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952232	0,04	0,00	10.967.189,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952529	90,04	0,00	10.967.279,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953098	2,81	0,00	10.967.282,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953104	4,34	0,00	10.967.286,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953520	114,00	0,00	10.967.400,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	79,92	0,00	10.967.480,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953947	0,69	0,00	10.967.481,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	10.967.485,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,92	0,00	10.967.487,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955711	0,87	0,00	10.967.488,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950860	9,95	0,00	10.967.498,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950862	111,39	0,00	10.967.610,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	193,39	0,00	10.967.803,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	53,59	0,00	10.967.857,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,80	0,00	10.967.897,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,26	0,00	10.967.927,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	65,71	0,00	10.967.992,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	183,16	0,00	10.968.175,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952241	1.019,41	0,00	10.969.195,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,59	0,00	10.969.195,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953141	0,38	0,00	10.969.196,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953543	76,90	0,00	10.969.273,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953545	0,35	0,00	10.969.273,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953958	3,90	0,00	10.969.277,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	10.969.281,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	10.969.286,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,69	0,00	10.969.298,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	509,10	0,00	10.969.807,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.608,72	0,00	10.972.415,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	388,88	0,00	10.972.804,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952578	0,51	0,00	10.972.805,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952581	0,33	0,00	10.972.805,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,99	0,00	10.972.821,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,97	0,00	10.972.847,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	10.972.853,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953982	0,04	0,00	10.972.853,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48,70	0,00	10.972.902,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954700	2,81	0,00	10.972.905,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,23	0,00	10.972.917,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,87	0,00	10.972.931,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,00	0,00	10.972.987,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,80	0,00	10.973.001,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	10.973.020,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951303	20,25	0,00	10.973.040,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951680	3,08	0,00	10.973.043,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951685	11,05	0,00	10.973.054,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951688	10,12	0,00	10.973.065,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4,22	0,00	10.973.069,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952180	4,25	0,00	10.973.073,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.872,52	0,00	10.974.946,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,50	0,00	10.974.957,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,16	0,00	10.974.965,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	10.974.977,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	10.974.978,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	10.974.981,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954392	0,69	0,00	10.974.982,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954725	0,43	0,00	10.974.982,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955357	0,34	0,00	10.974.983,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	59,25	0,00	10.975.042,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,41	0,00	10.975.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	128,92	0,00	10.975.178,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,49	0,00	10.975.182,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955374	0,75	0,00	10.975.183,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955799	3,04	0,00	10.975.186,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951716	7,50	0,00	10.975.193,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,47	0,00	10.975.268,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.502,99	0,00	10.991.771,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,75	0,00	10.991.788,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,98	0,00	10.991.809,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,41	0,00	10.991.812,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	325,31	0,00	10.992.137,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954412	0,40	0,00	10.992.137,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,06	0,00	10.992.180,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	10.992.189,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	10.992.199,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,84	0,00	10.992.210,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,36	0,00	10.992.254,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.057,71	0,00	10.996.311,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,66	0,00	10.996.368,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18.686,03	0,00	11.015.054,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,84	0,00	11.015.060,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4,28	0,00	11.015.064,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950562	0,27	0,00	11.015.065,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951730	57,42	0,00	11.015.122,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,90	0,00	11.015.129,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21.729,70	0,00	11.036.859,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952263	18,32	0,00	11.036.877,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	93,38	0,00	11.036.970,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	11.036.974,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,89	0,00	11.037.014,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954450	4,34	0,00	11.037.019,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,23	0,00	11.037.039,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,50	0,00	11.037.111,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950584	3,31	0,00	11.037.114,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950589	0,66	0,00	11.037.115,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,03	0,00	11.037.142,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950967	360,01	0,00	11.037.502,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,64	0,00	11.037.519,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950978	34,68	0,00	11.037.554,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951373	77,07	0,00	11.037.631,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951377	887,21	0,00	11.038.518,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951384	2,76	0,00	11.038.521,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951756	44,73	0,00	11.038.566,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.363,30	0,00	11.039.929,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952295	15,66	0,00	11.039.945,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953258	1,30	0,00	11.039.946,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	11.039.952,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	93,97	0,00	11.040.046,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	133,01	0,00	11.040.179,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,39	0,00	11.040.179,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	755,93	0,00	11.040.935,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	11.040.947,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	11.040.953,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,58	0,00	11.040.962,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,20	0,00	11.041.008,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955027	0,38	0,00	11.041.008,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	82,61	0,00	11.041.091,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955427	39,16	0,00	11.041.130,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.537,40	0,00	11.045.668,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,34	0,00	11.045.703,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,06	0,00	11.045.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,78	0,00	11.045.775,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	200,82	0,00	11.045.976,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,82	0,00	11.046.131,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	11.046.137,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,63	0,00	11.046.151,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,42	0,00	11.046.204,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	182,48	0,00	11.046.386,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,72	0,00	11.046.398,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,94	0,00	11.046.450,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,68	0,00	11.046.464,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	11.046.472,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955052	0,04	0,00	11.046.472,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955057	87,61	0,00	11.046.560,33 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955062	42,01	0,00	11.046.602,34 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,61	0,00	11.046.649,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	121,27	0,00	11.046.771,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53.415,65	0,00	11.100.186,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,43	0,00	11.100.190,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950642	306,11	0,00	11.100.496,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951434	72,26	0,00	11.100.568,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951436	174,87	0,00	11.100.743,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951438	742,89	0,00	11.101.486,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	278,87	0,00	11.101.765,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952213	37,70	0,00	11.101.803,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952330	7,36	0,00	11.101.810,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952332	13,99	0,00	11.101.824,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	880,20	0,00	11.102.704,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,04	0,00	11.102.750,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952459	25,06	0,00	11.102.775,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952886	4,21	0,00	11.102.779,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953336	0,71	0,00	11.102.780,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953337	2,81	0,00	11.102.783,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954105	0,38	0,00	11.102.783,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954128	4,34	0,00	11.102.788,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	11.102.794,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,79	0,00	11.102.799,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	11.102.799,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955077	3,36	0,00	11.102.803,07 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955479	0,38	0,00	11.102.803,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,42	0,00	11.102.822,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	11.102.841,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,61	0,00	11.102.860,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950664	9,39	0,00	11.102.869,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950674	4,25	0,00	11.102.873,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	156,57	0,00	11.103.030,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951052	210,10	0,00	11.103.240,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	948,71	0,00	11.104.189,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951442	1.210,31	0,00	11.105.399,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	553,47	0,00	11.105.952,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952362	1,50	0,00	11.105.954,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,32	0,00	11.106.069,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953733	73,90	0,00	11.106.143,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,99	0,00	11.106.159,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,84	0,00	11.106.171,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,63	0,00	11.106.181,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,39	0,00	11.106.190,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,04	0,00	11.106.214,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	11.106.215,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	54,21	0,00	11.106.269,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,60	0,00	11.106.280,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955495	0,04	0,00	11.106.280,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,10	0,00	11.106.282,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955949	0,04	0,00	11.106.282,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950694	1,12	0,00	11.106.283,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950695	4,21	0,00	11.106.287,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,30	0,00	11.106.290,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950698	597,45	0,00	11.106.887,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	441,18	0,00	11.107.328,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952363	3,28	0,00	11.107.332,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,92	0,00	11.107.342,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,00	0,00	11.107.422,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,19	0,00	11.107.435,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	448,86	0,00	11.107.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953388	1,87	0,00	11.107.885,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31,72	0,00	11.107.917,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953391	2,74	0,00	11.107.920,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	136,85	0,00	11.108.057,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,96	0,00	11.108.072,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	75,19	0,00	11.108.147,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,86	0,00	11.108.153,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	77,92	0,00	11.108.231,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	11.108.236,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,50	0,00	11.108.254,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,67	0,00	11.108.262,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,38	0,00	11.108.263,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955140	0,05	0,00	11.108.263,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	445,89	0,00	11.108.708,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	271,94	0,00	11.108.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952394	1,13	0,00	11.108.982,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952403	53,88	0,00	11.109.035,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,32	0,00	11.109.042,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952954	0,87	0,00	11.109.043,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,08	0,00	11.109.047,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,42	0,00	11.109.057,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953783	0,66	0,00	11.109.058,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.316,90	0,00	11.123.375,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2.499,85	0,00	11.125.875,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,15	0,00	11.125.883,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,48	0,00	11.125.892,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	77,92	0,00	11.125.970,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	11.125.975,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	11.125.983,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,06	0,00	11.125.992,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,85	0,00	11.126.004,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,21	0,00	11.126.013,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955549	4,34	0,00	11.126.018,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	11.126.022,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,21	0,00	11.126.032,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.351,58	0,00	11.128.383,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950741	0,21	0,00	11.128.383,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	395,58	0,00	11.128.779,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.080,00	0,00	11.134.859,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951133	0,06	0,00	11.134.859,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	516,78	0,00	11.135.376,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951527	1.143,21	0,00	11.136.519,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	87,92	0,00	11.136.607,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951555	0,77	0,00	11.136.608,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951885	1,49	0,00	11.136.609,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,71	0,00	11.136.615,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,89	0,00	11.136.651,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	229,62	0,00	11.136.881,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.591,62	0,00	11.140.472,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954592	8,68	0,00	11.140.481,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,84	0,00	11.140.493,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954598	2,81	0,00	11.140.495,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,68	0,00	11.140.509,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	11.140.510,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955594	0,87	0,00	11.140.511,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	11.140.521,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,52	0,00	11.140.530,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951536	115,83	0,00	11.140.646,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951538	26,44	0,00	11.140.672,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	761,86	0,00	11.141.434,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,85	0,00	11.141.506,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	130,78	0,00	11.141.637,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,72	0,00	11.141.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,66	0,00	11.141.789,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,55	0,00	11.141.798,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,66	0,00	11.141.804,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953869	0,04	0,00	11.141.804,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,70	0,00	11.141.811,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,25	0,00	11.141.817,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,39	0,00	11.141.854,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,85	0,00	11.141.858,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,66	0,00	11.141.866,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955615	2,81	0,00	11.141.869,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955630	4,34	0,00	11.141.874,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.142,78	0,00	11.143.016,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	92,87	0,00	11.143.109,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	347,49	0,00	11.143.457,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	134,83	0,00	11.143.592,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	67,18	0,00	11.143.659,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,99	0,00	11.143.665,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,48	0,00	11.143.703,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953491	18,01	0,00	11.143.721,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,37	0,00	11.143.747,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	11.143.752,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,84	0,00	11.143.763,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954273	2,81	0,00	11.143.766,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	497,49	0,00	11.144.264,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,98	0,00	11.144.279,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949905	110,12	0,00	11.144.389,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.486,18	0,00	11.158.875,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950144	0,47	0,00	11.158.876,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	95,60	0,00	11.158.971,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.573,93	0,00	11.160.545,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	218,74	0,00	11.160.764,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	244,89	0,00	11.161.009,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950162	32,36	0,00	11.161.041,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950169	105,99	0,00	11.161.147,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950175	383,57	0,00	11.161.531,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950187	2.036,89	0,00	11.163.567,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949103	159,77	0,00	11.163.727,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949565	13,65	0,00	11.163.741,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,09	0,00	11.163.743,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,35	0,00	11.163.745,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950387	13,59	0,00	11.163.759,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949121	5,63	0,00	11.163.765,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48,90	0,00	11.163.813,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949196	566,12	0,00	11.164.380,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,13	0,00	11.164.381,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950189	18,42	0,00	11.164.399,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	132,16	0,00	11.164.531,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	577,65	0,00	11.165.109,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950201	2,09	0,00	11.165.111,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950202	0,46	0,00	11.165.111,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950221	1,04	0,00	11.165.113,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	122,79	0,00	11.165.235,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950225	18,24	0,00	11.165.254,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	44,10	0,00	11.165.298,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950247	374,87	0,00	11.165.673,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	213,55	0,00	11.165.886,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950259	0,85	0,00	11.165.887,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950262	1,23	0,00	11.165.888,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950267	24,61	0,00	11.165.913,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950285	0,28	0,00	11.165.913,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	552,25	0,00	11.166.465,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29.595,72	0,00	11.196.061,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	10,60	0,00	11.196.072,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.663,42	0,00	11.205.735,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950344	1,93	0,00	11.205.737,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.045,21	0,00	11.209.782,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	799,75	0,00	11.210.582,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,96	0,00	11.210.599,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,08	0,00	11.210.628,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,12	0,00	11.210.635,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949296	653,33	0,00	11.211.288,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.463,51	0,00	11.221.752,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949939	331,59	0,00	11.222.084,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.908,71	0,00	11.223.992,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.460,38	0,00	11.227.453,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949948	167,27	0,00	11.227.620,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35.360,59	0,00	11.262.980,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,00	0,00	11.263.249,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949967	1,09	0,00	11.263.251,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	54,88	0,00	11.263.305,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,27	0,00	11.263.314,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,01	0,00	11.263.322,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949973	4,08	0,00	11.263.326,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	272,73	0,00	11.263.599,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949977	2,81	0,00	11.263.601,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949982	262,65	0,00	11.263.864,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949983	3,50	0,00	11.263.867,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	266,17	0,00	11.264.134,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949987	318,47	0,00	11.264.452,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950009	338,97	0,00	11.264.791,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.326,91	0,00	11.269.118,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	255,35	0,00	11.269.373,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949370	846,77	0,00	11.270.220,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949382	19,98	0,00	11.270.240,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22.138,71	0,00	11.292.379,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	585,10	0,00	11.292.964,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3.620,14	0,00	11.296.584,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	800,53	0,00	11.297.385,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	877,67	0,00	11.298.262,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950050	3,62	0,00	11.298.266,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.649,35	0,00	11.299.915,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950056	11,55	0,00	11.299.927,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,78	0,00	11.299.933,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,39	0,00	11.300.076,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	480,82	0,00	11.300.557,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.923,07	0,00	11.303.480,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.270,23	0,00	11.317.750,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950100	124,58	0,00	11.317.875,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	399,69	0,00	11.318.274,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949751	15,49	0,00	11.318.290,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950116	0,72	0,00	11.318.291,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,79	0,00	11.318.315,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949460	126,20	0,00	11.318.442,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949487	425,06	0,00	11.318.867,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949488	276,16	0,00	11.319.143,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.233,22	0,00	11.327.376,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.363,25	0,00	11.328.739,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30.819,99	0,00	11.359.559,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949874	1,16	0,00	11.359.560,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.821,58	0,00	11.361.382,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,32	0,00	11.361.420,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950457	10,28	0,00	11.361.431,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,30	0,00	11.361.521,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,04	0,00	11.361.571,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	648,47	0,00	11.362.219,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,36	0,00	11.362.227,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.462,60	0,00	11.370.689,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.306,24	0,00	11.371.996,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952514	0,00	0,45	11.371.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953070	0,00	0,04	11.371.995,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953072	0,00	0,01	11.371.995,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953512	0,00	11,22	11.371.984,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953920	0,00	0,01	11.371.984,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954293	0,00	0,01	11.371.984,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954299	0,00	0,04	11.371.984,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951227	0,00	2,80	11.371.981,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951611	0,00	480,99	11.371.500,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951616	0,00	5,50	11.371.495,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952235	0,00	0,05	11.371.494,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952537	0,00	3,51	11.371.491,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953112	0,00	0,15	11.371.491,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954326	0,00	2,27	11.371.489,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954669	0,00	2,27	11.371.486,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955712	0,00	0,19	11.371.486,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950863	0,00	8,37	11.371.478,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951647	0,00	0,04	11.371.478,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952631	0,00	7,33	11.371.470,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954336	0,00	0,19	11.371.470,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954679	0,00	0,01	11.371.470,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954683	0,00	0,19	11.371.470,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952575	0,00	0,04	11.371.470,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953569	0,00	0,15	11.371.470,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953975	0,00	0,11	11.371.470,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954358	0,00	0,04	11.371.470,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954367	0,00	3,66	11.371.466,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954712	0,00	0,19	11.371.466,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951684	0,00	3,92	11.371.462,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951689	0,00	0,29	11.371.462,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953589	0,00	0,11	11.371.461,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954387	0,00	0,01	11.371.461,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955358	0,00	0,53	11.371.461,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955361	0,00	2,36	11.371.459,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955365	0,00	6,82	11.371.452,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955794	0,00	0,15	11.371.452,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951713	0,00	0,08	11.371.451,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952191	0,00	232,62	11.371.219,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952624	0,00	14,46	11.371.204,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954960	0,00	0,01	11.371.204,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955810	0,00	5,16	11.371.199,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955811	0,00	23,69	11.371.176,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950561	0,00	42,89	11.371.133,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952658	0,00	0,03	11.371.133,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952659	0,00	9,16	11.371.123,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953236	0,00	0,15	11.371.123,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954042	0,00	0,04	11.371.123,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954437	0,00	0,11	11.371.123,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955819	0,00	72,34	11.371.051,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955823	0,00	2,07	11.371.049,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951387	0,00	1,64	11.371.047,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952293	0,00	0,26	11.371.047,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953673	0,00	0,01	11.371.047,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953677	0,00	0,01	11.371.047,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954057	0,00	9,16	11.371.038,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954482	0,00	0,15	11.371.038,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954793	0,00	2,27	11.371.035,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955425	0,00	0,19	11.371.035,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955857	0,00	0,01	11.371.035,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955864	0,00	0,04	11.371.035,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950635	0,00	8,13	11.371.027,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952302	0,00	12,82	11.371.014,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955056	0,00	54,81	11.370.959,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955442	0,00	2.026,32	11.368.933,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955885	0,00	0,01	11.368.933,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952215	0,00	1,03	11.368.932,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952325	0,00	26,02	11.368.906,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952328	0,00	0,22	11.368.906,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953329	0,00	0,01	11.368.906,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954107	0,00	2,27	11.368.903,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955474	0,00	5,50	11.368.898,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955922	0,00	3,66	11.368.894,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951450	0,00	1,60	11.368.893,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951453	0,00	105,86	11.368.787,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953355	0,00	3,66	11.368.783,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954145	0,00	0,37	11.368.783,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955109	0,00	388,91	11.368.394,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955117	0,00	17,27	11.368.377,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951844	0,00	45,63	11.368.331,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952364	0,00	4,08	11.368.327,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954555	0,00	0,11	11.368.327,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954906	0,00	0,04	11.368.327,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954190	0,00	0,15	11.368.327,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955174	0,00	0,09	11.368.326,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955557	0,00	8,16	11.368.318,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955567	0,00	1,83	11.368.316,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950740	0,00	35,92	11.368.281,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953437	0,00	0,24	11.368.280,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953813	0,00	0,36	11.368.280,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955578	0,00	23,23	11.368.257,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952433	0,00	1,53	11.368.255,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952439	0,00	0,62	11.368.255,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953008	0,00	0,04	11.368.255,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953010	0,00	3,66	11.368.251,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953027	0,00	0,11	11.368.251,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954629	0,00	0,01	11.368.251,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955622	0,00	0,01	11.368.251,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951579	0,00	11,34	11.368.239,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952488	0,00	10,46	11.368.229,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953880	0,00	0,01	11.368.229,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949885	0,00	0,09	11.368.229,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950172	0,00	8,66	11.368.220,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950177	0,00	256,42	11.367.964,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949111	0,00	2.294.990,21	9.072.974,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949112	0,00	225,01	9.072.749,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949558	0,00	141,68	9.072.607,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949570	0,00	9,68	9.072.597,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949573	0,00	3,93	9.072.593,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950376	0,00	16,34	9.072.577,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950381	0,00	3,75	9.072.573,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949131	0,00	1,05	9.072.572,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949135	0,00	3,78	9.072.568,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949585	0,00	3,25	9.072.565,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950109	0,00	11,99	9.072.553,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950111	0,00	270,35	9.072.283,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949177	0,00	1,75	9.072.281,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949184	0,00	25,52	9.072.255,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949195	0,00	41,05	9.072.214,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949203	0,00	682,37	9.071.532,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949207	0,00	6,88	9.071.525,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949650	0,00	165,98	9.071.359,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950195	0,00	9,38	9.071.350,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949678	0,00	11,58	9.071.338,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950227	0,00	7.475,00	9.063.863,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950240	0,00	6.205,57	9.057.658,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950272	0,00	0,19	9.057.657,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950273	0,00	3,89	9.057.654,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950308	0,00	0,03	9.057.654,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949270	0,00	0,33	9.057.653,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949298	0,00	502,74	9.057.150,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949954	0,00	30,61	9.057.120,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949361	0,00	0,60	9.057.119,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949381	0,00	1.414,62	9.055.705,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950080	0,00	1.103,40	9.054.601,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950083	0,00	170,39	9.054.431,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950085	0,00	22,65	9.054.408,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949742	0,00	180,90	9.054.227,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949755	0,00	2,55	9.054.225,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949762	0,00	1,70	9.054.223,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950130	0,00	2,37	9.054.221,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	3.519.828,83	5.534.392,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949486	0,00	18,41	5.534.373,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949877	0,00	0,96	5.534.372,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950455	0,00	0,01	5.534.372,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950462	0,00	0,01	5.534.372,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950492	0,00	5,72	5.534.367,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955646	0,00	0,01	5.534.367,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955648	0,00	1,83	5.534.365,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952047	0,00	0,20	5.534.365,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953071	0,00	0,01	5.534.365,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953081	0,00	0,15	5.534.365,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954281	0,00	2,27	5.534.362,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955247	0,00	0,11	5.534.362,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955249	0,00	1,83	5.534.360,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951231	0,00	21,99	5.534.338,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951237	0,00	18,23	5.534.320,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953945	0,00	0,06	5.534.320,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954670	0,00	3,66	5.534.316,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955699	0,00	1,83	5.534.315,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955723	0,00	0,01	5.534.315,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951646	0,00	0,25	5.534.314,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952238	0,00	0,54	5.534.314,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952553	0,00	13,78	5.534.300,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952563	0,00	0,78	5.534.299,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953143	0,00	0,15	5.534.299,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950870	0,00	0,03	5.534.299,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950879	0,00	47,64	5.534.251,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952154	0,00	0,05	5.534.251,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952579	0,00	0,21	5.534.251,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953974	0,00	0,15	5.534.251,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955773	0,00	0,04	5.534.251,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951295	0,00	15,58	5.534.235,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952595	0,00	0,24	5.534.235,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952601	0,00	1,60	5.534.233,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954716	0,00	0,11	5.534.233,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954733	0,00	0,15	5.534.233,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955375	0,00	0,05	5.534.233,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955782	0,00	0,01	5.534.233,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952649	0,00	0,95	5.534.232,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953213	0,00	0,19	5.534.232,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954406	0,00	2,27	5.534.230,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954421	0,00	0,11	5.534.230,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954983	0,00	0,01	5.534.230,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955380	0,00	0,11	5.534.230,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955805	0,00	7,91	5.534.222,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952265	0,00	13,06	5.534.209,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954775	0,00	0,01	5.534.209,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955406	0,00	0,28	5.534.208,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951765	0,00	18,32	5.534.190,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954061	0,00	0,19	5.534.190,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954457	0,00	0,15	5.534.190,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955029	0,00	0,01	5.534.190,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955412	0,00	0,13	5.534.189,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950630	0,00	5,92	5.534.184,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952207	0,00	0,96	5.534.183,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952297	0,00	97,73	5.534.085,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952300	0,00	0,01	5.534.085,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954497	0,00	2,27	5.534.083,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955041	0,00	0,19	5.534.082,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955452	0,00	0,11	5.534.082,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951037	0,00	4,88	5.534.077,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951807	0,00	12,39	5.534.065,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952327	0,00	1,75	5.534.063,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952898	0,00	4,54	5.534.059,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953328	0,00	0,04	5.534.059,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954508	0,00	0,04	5.534.059,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954832	0,00	0,04	5.534.059,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954848	0,00	0,01	5.534.059,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955921	0,00	2,27	5.534.056,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951043	0,00	3,44	5.534.053,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951449	0,00	312,48	5.533.740,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951813	0,00	27,21	5.533.713,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952357	0,00	0,24	5.533.713,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954528	0,00	0,01	5.533.713,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955498	0,00	0,01	5.533.713,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955951	0,00	0,15	5.533.713,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955954	0,00	0,01	5.533.713,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955971	0,00	8,66	5.533.704,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951842	0,00	0,32	5.533.704,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952935	0,00	0,19	5.533.704,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953390	0,00	0,24	5.533.703,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954910	0,00	0,01	5.533.703,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955104	0,00	31,73	5.533.672,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955145	0,00	0,11	5.533.672,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951858	0,00	6,04	5.533.665,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954200	0,00	0,01	5.533.665,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954577	0,00	3,66	5.533.662,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954935	0,00	0,04	5.533.662,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955169	0,00	0,11	5.533.662,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951883	0,00	0,15	5.533.662,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952976	0,00	8,66	5.533.653,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952986	0,00	0,01	5.533.653,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955192	0,00	9,95	5.533.643,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955195	0,00	1,83	5.533.641,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955587	0,00	0,17	5.533.641,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955600	0,00	2,92	5.533.638,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952442	0,00	2,27	5.533.636,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953861	0,00	0,01	5.533.636,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954610	0,00	3,66	5.533.632,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955610	0,00	0,01	5.533.632,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950778	0,00	8,93	5.533.623,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951928	0,00	13,67	5.533.609,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951939	0,00	6,71	5.533.603,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953895	0,00	0,15	5.533.603,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950181	0,00	596,04	5.533.007,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949109	0,00	43,76	5.532.963,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949579	0,00	38,40	5.532.924,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949583	0,00	7.127,88	5.525.796,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949597	0,00	21.151,13	5.504.645,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949176	0,00	128,67	5.504.517,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949178	0,00	1.854,76	5.502.662,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949658	0,00	221,54	5.502.440,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949659	0,00	1,23	5.502.439,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950209	0,00	0,06	5.502.439,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950210	0,00	0,17	5.502.439,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950248	0,00	1,85	5.502.437,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950254	0,00	0,93	5.502.436,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950256	0,00	6,74	5.502.429,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949254	0,00	19,25	5.502.410,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949255	0,00	15,20	5.502.395,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949263	0,00	1,27	5.502.394,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950266	0,00	44,85	5.502.349,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949272	0,00	14,01	5.502.335,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949273	0,00	11,21	5.502.324,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949278	0,00	1,25	5.502.322,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949291	0,00	93,18	5.502.229,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950349	0,00	0,20	5.502.229,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950356	0,00	101,42	5.502.128,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949916	0,00	25,84	5.502.102,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949297	0,00	2.081,51	5.500.020,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949978	0,00	0,14	5.500.020,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949555	0,00	9.184,13	5.490.836,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949353	0,00	2,39	5.490.834,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949366	0,00	6,82	5.490.827,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949377	0,00	33,02	5.490.794,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949383	0,00	48,55	5.490.745,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950060	0,00	0,34	5.490.745,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949734	0,00	433,90	5.490.311,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949743	0,00	1.260,74	5.489.050,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949748	0,00	413,06	5.488.637,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950336	0,00	4,37	5.488.633,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949442	0,00	76,72	5.488.556,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949465	0,00	30,52	5.488.526,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949477	0,00	312,52	5.488.213,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950496	0,00	788,01	5.487.425,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950503	0,00	4,93	5.487.420,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955639	0,00	0,06	5.487.420,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953497	0,00	317,25	5.487.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953925	0,00	0,01	5.487.103,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954276	0,00	0,19	5.487.103,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953114	0,00	0,08	5.487.102,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953519	0,00	0,36	5.487.102,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953946	0,00	0,04	5.487.102,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954304	0,00	1,83	5.487.100,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954312	0,00	0,11	5.487.100,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953968	0,00	0,01	5.487.100,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954692	0,00	3,66	5.487.096,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950871	0,00	0,77	5.487.096,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952580	0,00	9,66	5.487.086,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953180	0,00	0,01	5.487.086,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955775	0,00	0,19	5.487.086,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955779	0,00	2,27	5.487.084,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951297	0,00	22,72	5.487.061,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951306	0,00	37,90	5.487.023,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951691	0,00	0,23	5.487.023,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954401	0,00	0,01	5.487.023,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954728	0,00	0,04	5.487.023,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950539	0,00	32,01	5.486.991,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952621	0,00	1,51	5.486.989,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952653	0,00	1,91	5.486.987,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953232	0,00	2,27	5.486.985,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954021	0,00	0,01	5.486.985,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954740	0,00	3,66	5.486.981,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954959	0,00	0,04	5.486.981,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955815	0,00	44,75	5.486.936,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950568	0,00	10,99	5.486.925,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951040	0,00	180,10	5.486.745,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951281	0,00	0,96	5.486.744,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953254	0,00	0,04	5.486.744,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955402	0,00	19,94	5.486.724,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950586	0,00	70,05	5.486.654,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950588	0,00	1,91	5.486.652,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950989	0,00	1,64	5.486.651,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952279	0,00	7,33	5.486.644,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953675	0,00	0,11	5.486.643,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954071	0,00	0,11	5.486.643,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954464	0,00	0,01	5.486.643,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954789	0,00	0,11	5.486.643,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955846	0,00	0,11	5.486.643,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955865	0,00	0,19	5.486.643,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954803	0,00	0,01	5.486.643,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954805	0,00	0,04	5.486.643,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954806	0,00	3,66	5.486.639,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954811	0,00	0,17	5.486.639,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955054	0,00	7,02	5.486.632,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955435	0,00	158,22	5.486.474,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955453	0,00	0,01	5.486.474,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952333	0,00	0,01	5.486.474,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952340	0,00	16,10	5.486.458,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952341	0,00	0,02	5.486.458,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952897	0,00	0,01	5.486.458,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954114	0,00	0,11	5.486.458,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954847	0,00	0,04	5.486.457,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955086	0,00	1.812,71	5.484.645,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955094	0,00	400,14	5.484.245,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955473	0,00	0,01	5.484.245,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955915	0,00	0,19	5.484.244,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951041	0,00	53,62	5.484.191,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952342	0,00	5,92	5.484.185,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955965	0,00	3,66	5.484.181,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950696	0,00	0,30	5.484.181,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951845	0,00	29,48	5.484.151,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951853	0,00	0,08	5.484.151,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952370	0,00	0,23	5.484.151,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952948	0,00	0,01	5.484.151,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954172	0,00	0,01	5.484.151,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954549	0,00	0,19	5.484.151,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954888	0,00	3,66	5.484.147,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954898	0,00	3,66	5.484.144,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955125	0,00	3,87	5.484.140,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951860	0,00	0,51	5.484.139,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952979	0,00	0,37	5.484.139,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953779	0,00	6,47	5.484.132,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954208	0,00	0,15	5.484.132,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955559	0,00	3,66	5.484.129,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950735	0,00	11,68	5.484.117,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950745	0,00	0,50	5.484.116,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951526	0,00	2,77	5.484.114,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952408	0,00	66,85	5.484.047,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953816	0,00	1,09	5.484.046,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953817	0,00	0,02	5.484.046,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954215	0,00	3,66	5.484.042,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955190	0,00	1,83	5.484.040,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955595	0,00	0,04	5.484.040,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955599	0,00	11,72	5.484.028,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956004	0,00	0,01	5.484.028,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951145	0,00	0,41	5.484.028,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953879	0,00	0,01	5.484.028,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954238	0,00	0,06	5.484.028,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955608	0,00	0,15	5.484.028,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952495	0,00	5,90	5.484.022,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953034	0,00	0,19	5.484.022,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954259	0,00	0,04	5.484.022,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954265	0,00	0,01	5.484.022,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949897	0,00	16,83	5.484.005,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950142	0,00	2,22	5.484.003,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950176	0,00	3,13	5.483.999,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949095	0,00	8,02	5.483.991,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949575	0,00	15,50	5.483.976,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949125	0,00	5.534,68	5.478.441,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950418	0,00	0,24	5.478.441,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950429	0,00	31,74	5.478.409,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950430	0,00	16,90	5.478.392,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950190	0,00	3,39	5.478.389,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949661	0,00	235,72	5.478.153,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949669	0,00	610,28	5.477.543,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950215	0,00	4,80	5.477.538,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950222	0,00	0,13	5.477.538,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950226	0,00	0,15	5.477.538,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950268	0,00	0,20	5.477.538,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950305	0,00	1,63	5.477.536,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949275	0,00	21,72	5.477.514,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949289	0,00	279,49	5.477.235,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950341	0,00	1,22	5.477.234,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950355	0,00	1,18	5.477.232,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949912	0,00	4.502,01	5.472.730,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949301	0,00	0,18	5.472.730,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949938	0,00	3,16	5.472.727,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949951	0,00	1,22	5.472.726,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949955	0,00	27,51	5.472.698,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949974	0,00	4,08	5.472.694,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950002	0,00	0,37	5.472.694,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950008	0,00	25,00	5.472.669,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949367	0,00	1,68	5.472.667,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949376	0,00	6.276,55	5.466.391,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950052	0,00	3,34	5.466.387,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950053	0,00	5,67	5.466.382,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949727	0,00	9.015,45	5.457.366,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949730	0,00	34,45	5.457.332,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950335	0,00	142,35	5.457.189,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949443	0,00	579,79	5.456.610,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949457	0,00	38,84	5.456.571,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949468	0,00	190,69	5.456.380,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949489	0,00	935,60	5.455.445,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949497	0,00	14.924,29	5.440.520,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949876	0,00	5,63	5.440.515,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950500	0,00	51,28	5.440.463,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955644	0,00	0,04	5.440.463,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955647	0,00	0,19	5.440.463,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950796	0,00	327,49	5.440.136,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952508	0,00	5,44	5.440.130,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953516	0,00	0,15	5.440.130,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954287	0,00	0,01	5.440.130,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955672	0,00	0,89	5.440.129,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950832	0,00	3,63	5.440.125,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950834	0,00	0,51	5.440.125,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950835	0,00	4,83	5.440.120,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950837	0,00	0,47	5.440.120,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952091	0,00	880,12	5.439.240,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952530	0,00	0,46	5.439.239,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952535	0,00	22,28	5.439.217,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953119	0,00	3,66	5.439.213,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954325	0,00	0,01	5.439.213,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955709	0,00	0,11	5.439.213,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951637	0,00	0,26	5.439.213,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952145	0,00	14,68	5.439.198,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953547	0,00	0,08	5.439.198,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953551	0,00	16,52	5.439.181,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953959	0,00	3,66	5.439.178,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951665	0,00	0,04	5.439.178,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952634	0,00	8,93	5.439.169,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953570	0,00	0,99	5.439.168,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954364	0,00	0,11	5.439.168,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954366	0,00	0,19	5.439.168,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954372	0,00	0,01	5.439.168,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955343	0,00	1,55	5.439.166,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951291	0,00	14,30	5.439.152,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951690	0,00	2,27	5.439.149,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952645	0,00	0,57	5.439.149,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953992	0,00	0,11	5.439.149,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955360	0,00	5,09	5.439.144,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952193	0,00	10,33	5.439.133,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953225	0,00	3,66	5.439.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953632	0,00	0,04	5.439.130,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954425	0,00	0,04	5.439.130,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954426	0,00	0,01	5.439.130,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954961	0,00	3,66	5.439.126,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955376	0,00	0,25	5.439.126,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955804	0,00	2.373,36	5.436.752,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950963	0,00	140,96	5.436.611,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952264	0,00	9,75	5.436.602,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955393	0,00	0,43	5.436.601,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955394	0,00	10,12	5.436.591,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955400	0,00	11,34	5.436.580,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955821	0,00	35,14	5.436.545,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955822	0,00	244,49	5.436.300,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950585	0,00	19,00	5.436.281,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950596	0,00	1,21	5.436.280,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950983	0,00	7,37	5.436.273,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951372	0,00	7,33	5.436.265,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953678	0,00	0,14	5.436.265,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954460	0,00	0,19	5.436.265,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954466	0,00	3,66	5.436.261,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954788	0,00	0,22	5.436.261,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952875	0,00	0,06	5.436.261,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954077	0,00	0,01	5.436.261,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955042	0,00	3,66	5.436.257,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955444	0,00	0,32	5.436.257,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955508	0,00	4,08	5.436.253,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955555	0,00	11,72	5.436.241,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950640	0,00	7,22	5.436.234,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951437	0,00	4,29	5.436.230,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952209	0,00	0,01	5.436.230,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954106	0,00	0,04	5.436.230,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954109	0,00	0,01	5.436.230,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954518	0,00	1,83	5.436.228,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955092	0,00	13,04	5.436.215,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952917	0,00	0,06	5.436.215,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953750	0,00	0,93	5.436.214,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955100	0,00	28,60	5.436.185,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955103	0,00	0,66	5.436.184,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955114	0,00	520,07	5.435.664,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950692	0,00	0,51	5.435.664,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950697	0,00	3,93	5.435.660,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952466	0,00	0,72	5.435.659,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953387	0,00	1,01	5.435.658,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954887	0,00	0,15	5.435.658,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950710	0,00	58,95	5.435.599,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951861	0,00	0,37	5.435.599,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953415	0,00	89,13	5.435.510,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953842	0,00	0,11	5.435.509,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954581	0,00	0,01	5.435.509,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954934	0,00	0,11	5.435.509,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955566	0,00	13,68	5.435.496,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951529	0,00	4,89	5.435.491,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951891	0,00	0,14	5.435.491,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952992	0,00	3,66	5.435.487,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954214	0,00	0,04	5.435.487,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955589	0,00	8,16	5.435.479,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955673	0,00	2,92	5.435.476,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956017	0,00	0,01	5.435.476,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951539	0,00	9,98	5.435.466,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953823	0,00	0,18	5.435.466,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954243	0,00	3,66	5.435.462,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950781	0,00	0,25	5.435.462,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949899	0,00	24,71	5.435.437,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949906	0,00	10,40	5.435.427,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949113	0,00	48,74	5.435.378,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949569	0,00	37,17	5.435.341,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949133	0,00	2.261,68	5.433.079,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950108	0,00	50,93	5.433.028,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949197	0,00	411,75	5.432.616,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949660	0,00	410,19	5.432.206,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949662	0,00	44,23	5.432.162,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950249	0,00	3,88	5.432.158,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950290	0,00	0,16	5.432.158,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950293	0,00	29.576,52	5.402.581,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950294	0,00	10,23	5.402.571,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950299	0,00	11,71	5.402.559,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949264	0,00	0,12	5.402.559,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949283	0,00	2.628,39	5.399.931,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949287	0,00	124,08	5.399.807,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949926	0,00	0,06	5.399.807,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949935	0,00	97,84	5.399.709,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949975	0,00	0,47	5.399.709,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949980	0,00	5,92	5.399.703,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949365	0,00	98,40	5.399.604,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949378	0,00	86,04	5.399.518,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949380	0,00	707,31	5.398.811,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950028	0,00	38,40	5.398.772,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950031	0,00	188,63	5.398.584,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950034	0,00	0,37	5.398.583,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950042	0,00	2,30	5.398.581,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950072	0,00	0,58	5.398.581,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950101	0,00	612,28	5.397.968,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949745	0,00	7,06	5.397.961,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949747	0,00	225,34	5.397.736,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949761	0,00	206,90	5.397.529,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950125	0,00	28,77	5.397.500,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949453	0,00	7,08	5.397.493,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949456	0,00	114,23	5.397.379,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949463	0,00	71,38	5.397.308,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949485	0,00	72,39	5.397.235,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949491	0,00	12.816,99	5.384.418,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950494	0,00	0,76	5.384.417,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955658	0,00	0,11	5.384.417,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953492	0,00	0,04	5.384.417,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953513	0,00	9,15	5.384.408,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953908	0,00	3,66	5.384.404,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950828	0,00	0,45	5.384.404,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950831	0,00	3,02	5.384.401,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950833	0,00	0,62	5.384.400,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952089	0,00	0,29	5.384.400,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952093	0,00	7,33	5.384.393,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952236	0,00	29,34	5.384.363,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954309	0,00	0,11	5.384.363,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954673	0,00	0,04	5.384.363,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952243	0,00	0,96	5.384.362,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952558	0,00	0,02	5.384.362,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953546	0,00	2,07	5.384.360,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955738	0,00	0,01	5.384.360,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951284	0,00	44,39	5.384.316,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951287	0,00	0,97	5.384.315,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952156	0,00	3,65	5.384.311,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953167	0,00	0,04	5.384.311,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953583	0,00	0,15	5.384.311,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954701	0,00	0,01	5.384.311,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950896	0,00	0,46	5.384.311,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953197	0,00	0,01	5.384.310,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953591	0,00	0,01	5.384.310,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953595	0,00	0,05	5.384.310,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953596	0,00	5,50	5.384.305,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953991	0,00	0,15	5.384.305,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954396	0,00	0,15	5.384.305,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954399	0,00	0,56	5.384.304,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955355	0,00	1,10	5.384.303,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953218	0,00	0,11	5.384.303,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953638	0,00	0,05	5.384.303,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954032	0,00	2,27	5.384.301,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954737	0,00	0,04	5.384.301,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954739	0,00	2,27	5.384.298,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955814	0,00	12,00	5.384.286,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955816	0,00	43,31	5.384.243,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950559	0,00	0,19	5.384.243,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950970	0,00	15,96	5.384.227,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951286	0,00	4,61	5.384.222,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954044	0,00	0,01	5.384.222,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954765	0,00	0,01	5.384.222,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955005	0,00	0,15	5.384.222,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955390	0,00	21,07	5.384.201,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955396	0,00	0,22	5.384.201,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955832	0,00	2,84	5.384.198,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955833	0,00	13,68	5.384.184,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951760	0,00	14,67	5.384.170,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953266	0,00	0,19	5.384.169,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953668	0,00	0,33	5.384.169,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954065	0,00	0,23	5.384.169,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954076	0,00	0,15	5.384.169,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954470	0,00	0,01	5.384.169,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955417	0,00	0,07	5.384.169,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950991	0,00	38,64	5.384.130,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951767	0,00	3,63	5.384.126,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952303	0,00	5,35	5.384.121,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952871	0,00	0,15	5.384.121,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952874	0,00	0,04	5.384.121,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953707	0,00	38,27	5.384.082,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954078	0,00	3,66	5.384.079,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954821	0,00	0,01	5.384.079,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955047	0,00	0,23	5.384.079,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955051	0,00	0,01	5.384.079,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955440	0,00	0,11	5.384.078,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955459	0,00	0,04	5.384.078,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955891	0,00	1,83	5.384.077,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951806	0,00	0,11	5.384.076,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952889	0,00	3,66	5.384.073,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953330	0,00	0,01	5.384.073,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954513	0,00	0,15	5.384.073,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954517	0,00	0,01	5.384.073,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954849	0,00	0,01	5.384.073,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955071	0,00	9,50	5.384.063,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955487	0,00	0,11	5.384.063,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955929	0,00	0,15	5.384.063,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955936	0,00	0,04	5.384.063,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950672	0,00	3,67	5.384.059,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950676	0,00	1,53	5.384.058,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953732	0,00	2,92	5.384.055,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955507	0,00	0,22	5.384.054,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955514	0,00	0,04	5.384.054,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955519	0,00	0,19	5.384.054,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950699	0,00	41,99	5.384.012,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950705	0,00	0,03	5.384.012,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952930	0,00	0,01	5.384.012,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953383	0,00	9,44	5.384.003,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953392	0,00	2,80	5.384.000,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954890	0,00	0,17	5.384.000,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954894	0,00	0,01	5.384.000,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955127	0,00	1,83	5.383.998,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950713	0,00	3,08	5.383.995,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952395	0,00	6,53	5.383.988,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954201	0,00	0,01	5.383.988,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954939	0,00	0,01	5.383.988,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955571	0,00	0,15	5.383.988,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952411	0,00	0,28	5.383.988,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953265	0,00	12,24	5.383.976,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954217	0,00	0,11	5.383.976,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954605	0,00	0,01	5.383.976,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955197	0,00	0,19	5.383.975,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955679	0,00	38,72	5.383.937,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953009	0,00	0,01	5.383.937,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953032	0,00	0,01	5.383.937,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953467	0,00	0,88	5.383.936,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954251	0,00	0,15	5.383.936,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950784	0,00	51,34	5.383.884,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950785	0,00	1,43	5.383.883,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950791	0,00	0,09	5.383.883,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951931	0,00	4,48	5.383.878,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952485	0,00	7,18	5.383.871,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952486	0,00	5,92	5.383.865,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952489	0,00	0,57	5.383.865,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953040	0,00	0,01	5.383.865,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953051	0,00	0,11	5.383.864,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950139	0,00	13,82	5.383.851,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950154	0,00	14,85	5.383.836,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950163	0,00	1,07	5.383.835,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950170	0,00	68,02	5.383.767,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949102	0,00	28,71	5.383.738,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949110	0,00	62,80	5.383.675,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949568	0,00	1,97	5.383.673,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949572	0,00	1.613,75	5.382.059,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949584	0,00	11.892,10	5.370.167,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950421	0,00	0,97	5.370.166,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949186	0,00	293,13	5.369.873,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949193	0,00	519,91	5.369.353,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949202	0,00	291,40	5.369.062,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950197	0,00	134,98	5.368.927,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950205	0,00	8,82	5.368.918,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949676	0,00	2.195,63	5.366.723,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950260	0,00	13,65	5.366.709,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950302	0,00	50,42	5.366.658,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949265	0,00	1,31	5.366.657,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949288	0,00	1.694,14	5.364.963,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950346	0,00	0,33	5.364.963,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949914	0,00	136,22	5.364.826,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949949	0,00	34,00	5.364.792,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949998	0,00	49,23	5.364.743,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950007	0,00	3,31	5.364.740,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950391	0,00	7,83	5.364.732,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950055	0,00	15,65	5.364.716,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950098	0,00	0,20	5.364.716,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949749	0,00	5,77	5.364.710,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949752	0,00	201,41	5.364.509,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949872	0,00	18,54	5.364.491,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949893	0,00	0,34	5.364.490,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949898	0,00	249,10	5.364.241,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950117	0,00	0,17	5.364.241,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950121	0,00	7,27	5.364.234,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949445	0,00	185,85	5.364.048,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949446	0,00	31,19	5.364.017,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949448	0,00	401,94	5.363.615,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949473	0,00	59,41	5.363.555,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949483	0,00	23,55	5.363.532,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950498	0,00	245,12	5.363.287,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	50	0,00	6,22	5.363.280,85 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955653	0,00	1,83	5.363.279,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955655	0,00	2,44	5.363.276,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953932	0,00	0,19	5.363.276,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954636	0,00	0,22	5.363.276,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955235	0,00	0,11	5.363.276,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950819	0,00	4,42	5.363.271,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951235	0,00	4,59	5.363.267,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952536	0,00	4,02	5.363.263,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953524	0,00	0,28	5.363.262,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954672	0,00	0,15	5.363.262,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951642	0,00	0,24	5.363.262,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952555	0,00	14,96	5.363.247,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952556	0,00	0,01	5.363.247,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953126	0,00	0,01	5.363.247,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953147	0,00	0,11	5.363.247,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953963	0,00	0,37	5.363.246,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954332	0,00	0,01	5.363.246,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954348	0,00	3,66	5.363.243,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955741	0,00	0,04	5.363.243,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955751	0,00	0,01	5.363.243,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951289	0,00	6,99	5.363.236,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952153	0,00	8,67	5.363.227,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955349	0,00	0,10	5.363.227,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950536	0,00	0,94	5.363.226,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950537	0,00	3,28	5.363.223,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950901	0,00	0,62	5.363.222,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951308	0,00	143,28	5.363.079,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953612	0,00	2,27	5.363.077,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955367	0,00	0,58	5.363.076,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955372	0,00	0,47	5.363.075,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955373	0,00	23,69	5.363.052,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955783	0,00	0,01	5.363.052,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951709	0,00	14,68	5.363.037,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951718	0,00	1,31	5.363.036,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953627	0,00	24,60	5.363.011,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954413	0,00	5,50	5.363.006,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955385	0,00	0,68	5.363.005,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955800	0,00	0,53	5.363.004,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955813	0,00	2,80	5.363.002,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951615	0,00	27,37	5.362.974,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953248	0,00	0,15	5.362.974,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954992	0,00	0,15	5.362.974,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955410	0,00	0,23	5.362.974,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955817	0,00	8,55	5.362.965,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950599	0,00	1,21	5.362.964,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951389	0,00	4,74	5.362.959,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952877	0,00	0,37	5.362.959,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953690	0,00	5,74	5.362.953,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954808	0,00	3,66	5.362.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955879	0,00	0,11	5.362.949,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955887	0,00	0,15	5.362.949,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955905	0,00	0,06	5.362.949,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953319	0,00	0,11	5.362.949,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954115	0,00	0,01	5.362.949,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954834	0,00	0,15	5.362.949,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955082	0,00	36,46	5.362.912,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955084	0,00	73,79	5.362.839,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955490	0,00	3,66	5.362.835,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950675	0,00	10,84	5.362.824,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952361	0,00	0,43	5.362.824,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954144	0,00	0,15	5.362.824,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955948	0,00	0,04	5.362.824,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952939	0,00	3,66	5.362.820,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952947	0,00	0,04	5.362.820,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953393	0,00	884,04	5.361.936,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953394	0,00	32,98	5.361.903,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953395	0,00	5,90	5.361.897,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954173	0,00	3,66	5.361.893,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954562	0,00	0,01	5.361.893,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954907	0,00	0,01	5.361.893,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954911	0,00	8,66	5.361.885,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955061	0,00	0,77	5.361.884,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955540	0,00	0,11	5.361.884,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951863	0,00	12,88	5.361.871,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952389	0,00	15,30	5.361.856,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952972	0,00	0,01	5.361.856,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953409	0,00	11,21	5.361.844,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953841	0,00	0,15	5.361.844,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954191	0,00	0,34	5.361.844,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954575	0,00	0,15	5.361.844,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954929	0,00	0,01	5.361.844,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954938	0,00	0,15	5.361.844,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954944	0,00	3,66	5.361.840,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955172	0,00	0,01	5.361.840,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955182	0,00	1,83	5.361.838,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955548	0,00	0,15	5.361.838,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955558	0,00	0,19	5.361.838,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951558	0,00	18,59	5.361.819,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952409	0,00	290,78	5.361.528,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952410	0,00	10,44	5.361.518,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953430	0,00	7,41	5.361.510,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953432	0,00	37,36	5.361.473,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956018	0,00	3,66	5.361.469,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953821	0,00	13,42	5.361.456,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954621	0,00	0,04	5.361.456,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955219	0,00	1,83	5.361.454,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955225	0,00	8,16	5.361.446,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950794	0,00	0,19	5.361.446,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951573	0,00	0,55	5.361.445,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952482	0,00	3,30	5.361.442,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953907	0,00	2,27	5.361.440,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954264	0,00	0,01	5.361.440,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949904	0,00	0,01	5.361.440,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950140	0,00	15,29	5.361.424,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949107	0,00	0,01	5.361.424,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949108	0,00	2,71	5.361.422,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949117	0,00	237,14	5.361.185,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949577	0,00	9,76	5.361.175,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950384	0,00	3,50	5.361.171,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949128	0,00	126,17	5.361.045,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949595	0,00	43,15	5.361.002,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949185	0,00	9,68	5.360.992,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950194	0,00	143,86	5.360.848,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949667	0,00	1.943,86	5.358.905,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949672	0,00	54,53	5.358.850,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949674	0,00	480,00	5.358.370,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950246	0,00	0,41	5.358.370,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950250	0,00	8,14	5.358.361,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949256	0,00	249,10	5.358.112,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950276	0,00	0,17	5.358.112,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950296	0,00	17,10	5.358.095,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949282	0,00	30,12	5.358.065,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949293	0,00	16.168,92	5.341.896,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949294	0,00	5.629,24	5.336.267,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950353	0,00	5,03	5.336.262,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949351	0,00	714,52	5.335.547,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949984	0,00	3,62	5.335.544,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950016	0,00	3,43	5.335.540,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949356	0,00	20,43	5.335.520,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949371	0,00	78,30	5.335.441,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950051	0,00	0,19	5.335.441,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950057	0,00	19,24	5.335.422,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949732	0,00	1,61	5.335.420,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949735	0,00	85,27	5.335.335,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949767	0,00	8,17	5.335.327,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950115	0,00	3,24	5.335.324,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950128	0,00	6.400,05	5.328.924,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949462	0,00	0,18	5.328.924,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949873	0,00	44,56	5.328.879,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952509	0,00	0,98	5.328.878,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953919	0,00	0,15	5.328.878,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954637	0,00	0,11	5.328.878,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954654	0,00	0,02	5.328.878,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955248	0,00	0,01	5.328.878,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955684	0,00	1,83	5.328.876,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951216	0,00	0,41	5.328.875,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952534	0,00	0,10	5.328.875,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953134	0,00	0,19	5.328.875,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954335	0,00	0,04	5.328.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955737	0,00	0,15	5.328.875,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955747	0,00	3,66	5.328.871,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953581	0,00	0,19	5.328.871,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950904	0,00	267,40	5.328.604,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950910	0,00	0,02	5.328.604,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952178	0,00	0,08	5.328.604,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952640	0,00	5,16	5.328.598,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953996	0,00	4,54	5.328.594,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954001	0,00	3,66	5.328.590,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954717	0,00	0,01	5.328.590,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954718	0,00	2,27	5.328.588,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953219	0,00	0,01	5.328.588,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953635	0,00	0,13	5.328.588,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954013	0,00	0,05	5.328.588,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954014	0,00	0,01	5.328.588,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954022	0,00	0,19	5.328.588,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950569	0,00	2,37	5.328.585,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950867	0,00	14,36	5.328.571,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953244	0,00	3,66	5.328.567,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954043	0,00	0,02	5.328.567,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954763	0,00	0,11	5.328.567,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954993	0,00	0,11	5.328.567,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954995	0,00	0,19	5.328.567,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955820	0,00	51.169,67	5.277.397,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950592	0,00	0,40	5.277.397,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953274	0,00	0,01	5.277.397,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954465	0,00	2,27	5.277.394,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955422	0,00	0,10	5.277.394,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955431	0,00	43,47	5.277.351,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953688	0,00	0,43	5.277.350,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954082	0,00	0,01	5.277.350,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954093	0,00	0,19	5.277.350,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954098	0,00	0,01	5.277.350,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954486	0,00	1,83	5.277.348,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954488	0,00	0,19	5.277.348,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954493	0,00	0,06	5.277.348,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955058	0,00	87,61	5.277.261,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955063	0,00	42,01	5.277.219,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953321	0,00	0,19	5.277.218,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954108	0,00	0,04	5.277.218,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955078	0,00	3,36	5.277.215,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951439	0,00	29,49	5.277.185,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951814	0,00	0,19	5.277.185,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953834	0,00	0,04	5.277.185,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954134	0,00	3,66	5.277.182,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954542	0,00	2,27	5.277.179,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954872	0,00	0,19	5.277.179,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951839	0,00	8,85	5.277.170,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952365	0,00	0,04	5.277.170,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954899	0,00	0,04	5.277.170,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954912	0,00	11,72	5.277.158,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950712	0,00	3,31	5.277.155,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951862	0,00	22,72	5.277.132,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953780	0,00	6,13	5.277.126,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953845	0,00	3,66	5.277.123,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954193	0,00	0,04	5.277.123,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955176	0,00	1,83	5.277.121,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955183	0,00	8,29	5.277.112,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955550	0,00	0,04	5.277.112,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950738	0,00	2,84	5.277.110,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951534	0,00	178,27	5.276.931,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951893	0,00	9,17	5.276.922,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953472	0,00	10,42	5.276.912,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953671	0,00	1,82	5.276.910,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953000	0,00	0,15	5.276.910,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955204	0,00	1,83	5.276.908,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955588	0,00	0,01	5.276.908,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956007	0,00	0,11	5.276.908,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956008	0,00	0,04	5.276.908,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954242	0,00	2,27	5.276.905,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951572	0,00	3,06	5.276.902,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951581	0,00	1,48	5.276.901,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951930	0,00	1,75	5.276.899,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953469	0,00	0,30	5.276.899,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953473	0,00	2,27	5.276.897,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953896	0,00	0,11	5.276.897,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949900	0,00	48,45	5.276.848,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949901	0,00	17,32	5.276.831,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950145	0,00	0,28	5.276.830,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949100	0,00	44,29	5.276.786,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949561	0,00	9,31	5.276.777,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949563	0,00	0,37	5.276.776,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949564	0,00	6,02	5.276.770,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949134	0,00	0,21	5.276.770,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949596	0,00	6,61	5.276.764,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949600	0,00	9.192,15	5.267.571,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949179	0,00	3,35	5.267.568,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949642	0,00	1,98	5.267.566,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949647	0,00	6.623,68	5.260.942,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949653	0,00	186,25	5.260.756,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949665	0,00	35,76	5.260.720,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950217	0,00	2,54	5.260.718,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950241	0,00	370,64	5.260.347,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949259	0,00	388,04	5.259.959,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950257	0,00	68,70	5.259.891,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950278	0,00	0,02	5.259.891,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950300	0,00	3,85	5.259.887,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950345	0,00	0,02	5.259.887,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949921	0,00	40,10	5.259.847,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949957	0,00	23,45	5.259.823,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949963	0,00	0,71	5.259.822,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949988	0,00	8,26	5.259.814,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949554	0,00	370,60	5.259.444,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949354	0,00	37,42	5.259.406,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949362	0,00	1,02	5.259.405,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949363	0,00	2.457,87	5.256.947,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950026	0,00	2,65	5.256.945,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949729	0,00	4,69	5.256.940,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949731	0,00	598,29	5.256.342,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949733	0,00	15,61	5.256.326,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950088	0,00	653,33	5.255.673,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949740	0,00	1,82	5.255.671,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949744	0,00	0,33	5.255.671,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949757	0,00	327,36	5.255.343,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949765	0,00	1.930,26	5.253.413,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949869	0,00	0,79	5.253.412,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949480	0,00	3,08	5.253.409,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950464	0,00	7,08	5.253.402,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950485	0,00	0,08	5.253.402,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950497	0,00	454,52	5.252.947,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955649	0,00	1,53	5.252.946,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953079	0,00	3,66	5.252.942,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953091	0,00	0,19	5.252.942,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954653	0,00	0,11	5.252.942,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955671	0,00	0,11	5.252.942,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950817	0,00	35,21	5.252.907,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950821	0,00	0,08	5.252.906,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950827	0,00	1,48	5.252.905,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951218	0,00	13,04	5.252.892,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951229	0,00	13,60	5.252.878,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951233	0,00	0,77	5.252.878,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953097	0,00	0,11	5.252.877,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953100	0,00	0,01	5.252.877,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951640	0,00	14,58	5.252.863,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951643	0,00	26,84	5.252.836,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952148	0,00	852,22	5.251.984,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952151	0,00	1,05	5.251.983,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952239	0,00	16,52	5.251.966,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952562	0,00	16,49	5.251.950,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953967	0,00	0,08	5.251.950,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954342	0,00	0,15	5.251.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954355	0,00	0,15	5.251.949,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951668	0,00	0,04	5.251.949,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953159	0,00	3,66	5.251.946,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955780	0,00	3,66	5.251.942,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950533	0,00	0,19	5.251.942,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951304	0,00	0,56	5.251.941,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952184	0,00	0,91	5.251.940,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952641	0,00	11,34	5.251.929,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953182	0,00	0,01	5.251.929,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954724	0,00	0,15	5.251.929,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950538	0,00	0,04	5.251.929,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950557	0,00	45,13	5.251.884,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951706	0,00	26,02	5.251.858,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952625	0,00	0,05	5.251.858,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953633	0,00	0,01	5.251.858,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954738	0,00	0,01	5.251.858,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954984	0,00	2,27	5.251.855,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955378	0,00	0,67	5.251.855,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950878	0,00	13,68	5.251.841,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951728	0,00	9,93	5.251.831,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952273	0,00	1,12	5.251.830,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954041	0,00	0,30	5.251.830,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955011	0,00	0,04	5.251.830,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950981	0,00	0,64	5.251.829,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951370	0,00	1,21	5.251.828,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951755	0,00	13,67	5.251.814,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951762	0,00	0,06	5.251.814,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952278	0,00	4,02	5.251.810,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953684	0,00	2,62	5.251.807,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954792	0,00	0,19	5.251.807,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955414	0,00	0,97	5.251.806,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955420	0,00	0,10	5.251.806,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950625	0,00	0,01	5.251.806,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950990	0,00	5,08	5.251.801,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954485	0,00	0,01	5.251.801,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955066	0,00	96,35	5.251.705,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952212	0,00	1.146,20	5.250.558,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952214	0,00	0,42	5.250.558,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953335	0,00	0,15	5.250.558,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954523	0,00	0,04	5.250.558,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954837	0,00	0,01	5.250.558,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955068	0,00	6,92	5.250.551,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955073	0,00	593,52	5.249.957,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955088	0,00	19,21	5.249.938,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955918	0,00	0,01	5.249.938,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955925	0,00	0,01	5.249.938,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950666	0,00	0,05	5.249.938,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950671	0,00	36,14	5.249.902,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952920	0,00	0,01	5.249.902,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954152	0,00	2,27	5.249.900,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954859	0,00	0,11	5.249.900,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955952	0,00	0,11	5.249.899,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955953	0,00	0,01	5.249.899,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956009	0,00	8,66	5.249.891,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952951	0,00	0,15	5.249.891,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952952	0,00	0,17	5.249.890,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954900	0,00	0,01	5.249.890,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954905	0,00	0,15	5.249.890,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954908	0,00	0,11	5.249.890,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954915	0,00	3,66	5.249.887,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955107	0,00	250,90	5.249.636,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955129	0,00	0,01	5.249.636,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955544	0,00	0,01	5.249.636,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951854	0,00	1,22	5.249.634,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951859	0,00	0,72	5.249.634,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952392	0,00	22,44	5.249.611,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952399	0,00	0,60	5.249.611,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952965	0,00	0,11	5.249.611,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952971	0,00	0,04	5.249.610,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953775	0,00	5,77	5.249.605,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953784	0,00	0,01	5.249.605,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953789	0,00	0,19	5.249.605,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954184	0,00	0,01	5.249.605,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955161	0,00	1,83	5.249.603,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955178	0,00	0,11	5.249.603,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955181	0,00	0,01	5.249.603,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955187	0,00	0,11	5.249.602,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950749	0,00	0,96	5.249.601,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952412	0,00	8,70	5.249.593,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954199	0,00	8,16	5.249.585,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954210	0,00	1,82	5.249.583,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955592	0,00	3,32	5.249.579,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956003	0,00	0,15	5.249.579,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952444	0,00	0,64	5.249.579,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953868	0,00	0,04	5.249.579,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955217	0,00	2,92	5.249.576,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955605	0,00	0,01	5.249.576,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955616	0,00	0,19	5.249.576,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955623	0,00	3,66	5.249.572,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950793	0,00	7,08	5.249.565,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953035	0,00	2,27	5.249.563,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953038	0,00	0,15	5.249.562,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953899	0,00	0,19	5.249.562,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953900	0,00	3,66	5.249.559,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954272	0,00	0,15	5.249.558,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950165	0,00	70,22	5.249.488,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950182	0,00	0,78	5.249.487,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949104	0,00	7,54	5.249.480,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949106	0,00	132,77	5.249.347,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949557	0,00	1,41	5.249.346,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949581	0,00	189,11	5.249.157,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949587	0,00	3,68	5.249.153,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949182	0,00	153,94	5.248.999,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949194	0,00	64,46	5.248.934,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949639	0,00	26,29	5.248.908,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949641	0,00	2.138,08	5.246.770,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949646	0,00	243,78	5.246.526,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949654	0,00	39,55	5.246.487,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949677	0,00	50,78	5.246.436,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950224	0,00	31,53	5.246.404,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950244	0,00	18,99	5.246.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 5.536.839,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950265	0,00	0,10	5.246.385,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950281	0,00	63,17	5.246.322,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950284	0,00	0,53	5.246.322,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950289	0,00	27,09	5.246.295,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950297	0,00	1.802,83	5.244.492,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950351	0,00	0,46	5.244.491,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949346	0,00	479,27	5.244.012,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949347	0,00	331,67	5.243.680,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949970	0,00	0,51	5.243.680,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949359	0,00	75,29	5.243.605,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950082	0,00	738,98	5.242.866,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950097	0,00	0,60	5.242.865,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949754	0,00	1.020,00	5.241.845,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949884	0,00	28,13	5.241.817,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949887	0,00	0,35	5.241.816,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950338	0,00	4,50	5.241.812,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949470	0,00	441,81	5.241.370,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949472	0,00	2,08	5.241.368,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949476	0,00	247,88	5.241.120,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950454	0,00	27,51	5.241.093,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950467	0,00	31,25	5.241.061,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950482	0,00	0,51	5.241.061,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			5.836.761,82	6.132.539,68	5.241.061,45 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.836.761,82	6.132.539,68	5.241.061,45 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15946	6956068	558,89	0,00	3.725.695,14 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	16098	7007471	680,00	0,00	3.726.375,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360 OC
	16098	7007630	219,34	0,00	3.726.594,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128
	16098	7007561	1.360,00	0,00	3.727.954,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276 OC
	16098	7007696	219,34	0,00	3.728.173,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128
	16098	7007363	219,34	0,00	3.728.393,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15946	6956055	525,50	0,00	3.728.918,66 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
02/07/2022	16098	7007563	438,00	0,00	3.729.356,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146149 OC 43739
	16098	7008016	20.900,00	0,00	3.750.256,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896 OC
	16098	7007228	2.446,08	0,00	3.752.702,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397 OC 46958
	15947	6956146	341,75	0,00	3.753.044,49 D INVENTÁRIO Nº 16430 DO MÊS 07/2022
	16098	7007451	1.078,00	0,00	3.754.122,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455 OC 47340
04/07/2022	16098	7007940	1.600,00	0,00	3.755.722,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476 OC 46738
	16098	7007819	2.442,72	0,00	3.758.165,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553 OC 46785
	16098	7007483	900,00	0,00	3.759.065,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481 OC 44420
05/07/2022	16098	7007875	2.600,00	0,00	3.761.665,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080 OC 40417
	15947	6956148	0,00	7.768,07	3.753.897,14 D INVENTÁRIO Nº 16480 DO MÊS 07/2022
	16098	7007258	3.160,00	0,00	3.757.057,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275 OC
06/07/2022	16098	7007991	3.200,00	0,00	3.760.257,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852 OC 46738
	16098	7007333	2.573,00	0,00	3.762.830,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029 OC
	16098	7007635	90.055,00	0,00	3.852.885,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027 OC
	16098	7007302	3.250,00	0,00	3.856.135,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184 OC 46684
	16098	7007424	2.722,38	0,00	3.858.857,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101 OC 45393
07/07/2022	16098	7007208	3.440,00	0,00	3.862.297,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404 OC 46786
	16098	7007997	2.620,80	0,00	3.864.918,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658 OC 46785
08/07/2022	16098	7007418	960,00	0,00	3.865.878,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146538 OC 45359
	16098	7007254	2.740,48	0,00	3.868.618,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165 OC 47705
	16098	7007658	70.200,00	0,00	3.938.818,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019 OC
	16098	7007665	17.629,40	0,00	3.956.448,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814 OC 47703
	16098	7007586	44.026,00	0,00	4.000.474,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102 OC 47712
	16098	7007814	11.100,00	0,00	4.011.574,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075 OC 47811
11/07/2022	16098	7007942	6.165,10	0,00	4.017.739,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472 OC 47714
	16098	7007199	3.530,30	0,00	4.021.269,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562 OC 47765
12/07/2022	16098	7007260	3.400,00	0,00	4.024.669,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078 OC 47741
	16098	7007491	5.725,80	0,00	4.030.395,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739 OC 47707
	16098	7007993	8.595,00	0,00	4.038.990,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709
	16098	7007591	11.100,00	0,00	4.050.090,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859 OC 47708
	16098	7007513	1.015,90	0,00	4.051.106,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446 OC 47710
	16098	7007771	13.725,00	0,00	4.064.831,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007264	28.146,00	0,00	4.092.977,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589 OC 47708
	16098	7007822	29.329,00	0,00	4.122.306,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590 OC 47739
	16098	7007877	600,00	0,00	4.122.906,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1199 OC
	16098	7007366	1.828,00	0,00	4.124.734,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111 OC 44454
	16098	7007641	7.771,40	0,00	4.132.505,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312 OC
	16098	7007620	6.544,50	0,00	4.139.050,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014 OC 47497
	16098	7007640	1.104,00	0,00	4.140.154,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919 OC 47737
	16098	7007263	349,20	0,00	4.140.503,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088 OC 47701
	16098	7007609	2.094,20	0,00	4.142.597,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623 OC
	16098	7007152	16.758,00	0,00	4.159.355,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730 OC 47713
	16098	7007878	3.980,00	0,00	4.163.335,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3120 OC 47408
	16098	7007961	34.750,80	0,00	4.198.086,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144 OC
	16098	7007577	3.780,00	0,00	4.201.866,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852 OC
	16098	7007347	14.662,50	0,00	4.216.528,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491 OC
13/07/2022	16098	7007490	30.660,00	0,00	4.247.188,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592 OC 47743
14/07/2022	16098	7007427	8.199,36	0,00	4.255.388,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440 OC 45708
	16098	7007575	18.400,00	0,00	4.273.788,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862 OC 47255
	16098	7007150	17.600,00	0,00	4.291.388,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078 OC 47257
	16098	7007663	25.550,00	0,00	4.316.938,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3370 OC 47768
	16098	7007569	685,00	0,00	4.317.623,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941 OC 38232
	16098	7007559	3.250,00	0,00	4.320.873,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386 OC
	16098	7007623	3.705,00	0,00	4.324.578,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002 OC 47747
	16098	7007795	1.014,00	0,00	4.325.592,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160 OC 47742
15/07/2022	15946	6956115	1.187,65	0,00	4.326.779,91 D NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U
	15946	6956137	861,10	0,00	4.327.641,01 D NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U
	16098	7007210	5.854,67	0,00	4.333.495,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339 OC 47779
	16098	7007389	7.719,00	0,00	4.341.214,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106 OC
	16098	7007644	24.897,00	0,00	4.366.111,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316 OC
	16098	7007545	4.154,00	0,00	4.370.265,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301 OC 46935
	16098	7007558	31.531,67	0,00	4.401.797,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832 OC 47702

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007314	1.158,25	0,00	4.402.955,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634 OC 48481
	16098	7007429	1.780,00	0,00	4.404.735,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122 OC 47746
	16098	7008008	64.312,58	0,00	4.469.048,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014 OC 47711
	16098	7007341	1.360,00	0,00	4.470.408,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463 OC
18/07/2022	16098	7007376	4.324,80	0,00	4.474.732,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331753 OC 47766
	16098	7007503	24.000,00	0,00	4.498.732,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464 OC 48640
	16098	7007833	318,00	0,00	4.499.050,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469 OC 48574
	16098	7007465	32.956,00	0,00	4.532.006,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545 OC 48593
19/07/2022	16098	7007473	1.012,00	0,00	4.533.018,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754 OC 45388
	16098	7007831	216,00	0,00	4.533.234,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499 OC 48220
	16098	7007249	3.400,00	0,00	4.536.634,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192 OC 46684
20/07/2022	15946	6956106	70,50	0,00	4.536.705,48 D NOTA DE DOACAO Nº 633 SÉRIE 1
	16098	7007344	5.822,20	0,00	4.542.527,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573 OC 48239
	16098	7007405	10.530,00	0,00	4.553.057,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716 OC
	16098	7007974	9.058,56	0,00	4.562.116,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970 OC 48480
	16098	7007805	2.132,00	0,00	4.564.248,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495
	16098	7008030	25.586,25	0,00	4.589.834,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020 OC 47256
	15946	6956121	0,10	0,00	4.589.834,59 D NOTA DE DOACAO Nº 14048 SÉRIE 1
	16098	7007573	38.532,00	0,00	4.628.366,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425 OC 48638
	16098	7007574	1.099,35	0,00	4.629.465,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149 OC 47494
	16098	7007245	14.628,00	0,00	4.644.093,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505 OC 47440
	16098	7007406	8.231,52	0,00	4.652.325,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735 OC 48639
	16098	7007467	7.539,84	0,00	4.659.865,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600 OC 48641
	16098	7007185	2.023,68	0,00	4.661.888,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080 OC 47767
	15946	6956047	0,62	0,00	4.661.889,60 D NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
	15946	6956108	200,00	0,00	4.662.089,60 D NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
	15946	6956109	11,90	0,00	4.662.101,50 D NOTA DE DOACAO Nº 47524 SÉRIE 1
	16098	7007924	10.800,00	0,00	4.672.901,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222 OC 48389
	15946	6956119	530,00	0,00	4.673.431,50 D NOTA DE DOACAO Nº 47471 SÉRIE 1
	15946	6956129	200,00	0,00	4.673.631,50 D NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
	16098	7007674	1.328,25	0,00	4.674.959,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500 OC
	15946	6956107	1,18	0,00	4.674.960,93 D NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
21/07/2022	16098	7007261	6.924,00	0,00	4.681.884,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690 OC 44454

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16098	7008005	9.000,00	0,00	4.690.884,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479 OC
	15946	6956141	5.576,68	0,00	4.696.461,61 D NOTA DE DOACAO Nº 0372022 SÉRIE U
	16098	7007221	1.182,00	0,00	4.697.643,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864 OC
	16098	7007222	10.743,12	0,00	4.708.386,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347 OC 48715
	16098	7007769	3.510,00	0,00	4.711.896,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911 OC
	16098	7007619	1.127,50	0,00	4.713.024,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907 OC 47712
	16098	7007550	2.800,00	0,00	4.715.824,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1217 OC
	16098	7008010	853,76	0,00	4.716.677,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339 OC 48637
	16098	7007651	2.800,00	0,00	4.719.477,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368 OC 48450
	16098	7007383	14.329,28	0,00	4.733.807,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169 OC 48837
	16098	7007582	1.568,00	0,00	4.735.375,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899 OC 47712
	16098	7008011	314,70	0,00	4.735.689,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094 OC 47258
22/07/2022	16098	7007519	27.426,00	0,00	4.763.115,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380 OC 47768
	16098	7007157	2.400,00	0,00	4.765.515,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406 OC 48509
	16098	7007572	1.898,40	0,00	4.767.414,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658 OC
	16098	7007977	553,00	0,00	4.767.967,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909 OC 48642
	15946	6956046	23,00	0,00	4.767.990,37 D NOTA DE DOACAO Nº 2506 SÉRIE 1
	16098	7007712	2.952,40	0,00	4.770.942,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058 OC 47737
	16098	7007370	11.100,00	0,00	4.782.042,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139 OC
25/07/2022	16098	7007979	1.123,20	0,00	4.783.165,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295 OC 48866
	16098	7007682	61.720,40	0,00	4.844.886,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907 OC
	16098	7007756	23.289,11	0,00	4.868.175,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483 OC 48643
	16098	7007288	6.944,00	0,00	4.875.119,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793 OC
	16098	7007887	17.556,00	0,00	4.892.675,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299 OC 48443
	16098	7007371	77.494,00	0,00	4.970.169,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351 OC 48443
	16098	7007910	2.772,00	0,00	4.972.941,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894 OC 48830
	16098	7007946	38,64	0,00	4.972.980,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070 OC 46902
	16098	7007447	9.483,84	0,00	4.982.463,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071 OC 48839
	16098	7007449	24.400,00	0,00	5.006.863,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864 OC
	16098	7007408	15.212,16	0,00	5.022.076,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314 OC
	16098	7007262	274,08	0,00	5.022.350,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386 OC 46905
	16098	7007757	1.677,12	0,00	5.024.027,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315 OC 48837

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7007905	3.980,00	0,00	5.028.007,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 20036 OC
	16098	7007527	8.882,64	0,00	5.036.889,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17345 OC
	16098	7007399	652,24	0,00	5.037.542,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143 OC 48838
27/07/2022	16098	7007853	5.250,00	0,00	5.042.792,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067 OC 47259
	16098	7007975	10.125,00	0,00	5.052.917,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265 OC 48389
	16098	7007525	2.533,65	0,00	5.055.450,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975 OC 47702
28/07/2022	16098	7007229	873,00	0,00	5.056.323,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679 OC 48573
	16098	7007548	6.200,00	0,00	5.062.523,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896 OC
	16098	7007217	24.897,00	0,00	5.087.420,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431 OC
	15946	6956087	19,62	0,00	5.087.440,47 D NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1
	15946	6956114	19,98	0,00	5.087.460,45 D NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1
	16098	7007442	587,52	0,00	5.088.047,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617 OC 48641
29/07/2022	16098	7007631	4.390,40	0,00	5.092.438,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169 OC
	15946	6956099	320,00	0,00	5.092.758,37 D NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2
	16098	7007743	22.872,96	0,00	5.115.631,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315 OC
	16098	7007401	1.812,60	0,00	5.117.443,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742 OC
31/07/2022	15943	6949060	4,45	0,00	5.117.448,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950811	0,36	0,00	5.117.448,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,67	0,00	5.117.478,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.835,47	0,00	5.121.313,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	204,41	0,00	5.121.518,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950816	1,41	0,00	5.121.519,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951192	4,29	0,00	5.121.523,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	537,68	0,00	5.122.061,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951207	2,39	0,00	5.122.064,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951208	57,50	0,00	5.122.121,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951209	607,36	0,00	5.122.728,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	573,08	0,00	5.123.302,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951211	439,69	0,00	5.123.741,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951547	0,20	0,00	5.123.741,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951549	0,28	0,00	5.123.742,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	392,77	0,00	5.124.134,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	66,80	0,00	5.124.201,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951592	3,65	0,00	5.124.205,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.430,83	0,00	5.127.636,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	425,81	0,00	5.128.062,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952505	2,19	0,00	5.128.064,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.433,07	0,00	5.130.497,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	5.130.498,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953929	0,07	0,00	5.130.498,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954643	0,03	0,00	5.130.498,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954651	0,01	0,00	5.130.498,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955229	0,01	0,00	5.130.498,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955670	0,09	0,00	5.130.498,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955680	0,06	0,00	5.130.499,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,31	0,00	5.130.499,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	158,16	0,00	5.130.657,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,96	0,00	5.130.801,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952522	0,18	0,00	5.130.801,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.220,10	0,00	5.134.021,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953109	0,02	0,00	5.134.021,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,47	0,00	5.134.172,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,42	0,00	5.134.217,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,26	0,00	5.134.222,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954315	0,06	0,00	5.134.222,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	5.134.224,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,19	0,00	5.134.227,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,96	0,00	5.134.242,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954668	0,36	0,00	5.134.242,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955266	7.735,20	0,00	5.141.978,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955289	23.200,00	0,00	5.165.178,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955700	0,17	0,00	5.165.178,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955706	0,01	0,00	5.165.178,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	622,00	0,00	5.165.800,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951242	2.436,04	0,00	5.168.236,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951249	121,00	0,00	5.168.357,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951251	224,22	0,00	5.168.581,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	543,84	0,00	5.169.125,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951253	18,63	0,00	5.169.144,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951255	387,63	0,00	5.169.531,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951261	5,26	0,00	5.169.536,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	274,45	0,00	5.169.811,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	599,88	0,00	5.170.411,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951648	12,91	0,00	5.170.424,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,92	0,00	5.170.548,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951652	8,38	0,00	5.170.556,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,91	0,00	5.170.580,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,02	0,00	5.170.595,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953139	0,18	0,00	5.170.595,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953555	104,43	0,00	5.170.699,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	5.170.702,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	5.170.716,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	5.170.720,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,23	0,00	5.170.725,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,51	0,00	5.170.726,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954676	0,13	0,00	5.170.726,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,45	0,00	5.170.735,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955301	9.779,13	0,00	5.180.514,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955319	7.532,50	0,00	5.188.047,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,59	0,00	5.188.051,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951266	0,08	0,00	5.188.051,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951269	19,67	0,00	5.188.071,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951277	189,30	0,00	5.188.260,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,08	0,00	5.188.288,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951659	3,89	0,00	5.188.291,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952159	16,09	0,00	5.188.308,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,46	0,00	5.188.315,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,32	0,00	5.188.315,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,99	0,00	5.188.319,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954376	0,36	0,00	5.188.320,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955333	17.400,00	0,00	5.205.720,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955763	0,36	0,00	5.205.720,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,64	0,00	5.205.722,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,39	0,00	5.205.906,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	594,43	0,00	5.206.500,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,16	0,00	5.206.508,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.551,55	0,00	5.208.059,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953200	0,07	0,00	5.208.059,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953205	0,12	0,00	5.208.059,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953208	0,03	0,00	5.208.059,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953989	0,03	0,00	5.208.059,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	5.208.065,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954956	0,03	0,00	5.208.065,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,39	0,00	5.208.067,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.920,34	0,00	5.209.987,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	95,71	0,00	5.210.083,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	962,71	0,00	5.211.046,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950610	2,97	0,00	5.211.049,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	775,46	0,00	5.211.824,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950932	1.673,90	0,00	5.213.498,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951323	8,70	0,00	5.213.507,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951326	147,85	0,00	5.213.655,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951334	0,31	0,00	5.213.655,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,47	0,00	5.213.805,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951705	4,16	0,00	5.213.810,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	756,89	0,00	5.214.566,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.882,61	0,00	5.230.449,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.339,23	0,00	5.232.788,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	693,64	0,00	5.233.482,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	274,61	0,00	5.233.757,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952656	0,10	0,00	5.233.757,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953216	0,18	0,00	5.233.757,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,79	0,00	5.233.799,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953624	49,55	0,00	5.233.848,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953641	24,91	0,00	5.233.873,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,87	0,00	5.233.874,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,56	0,00	5.233.879,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954736	0,06	0,00	5.233.880,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,25	0,00	5.233.882,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,68	0,00	5.233.883,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	5.233.885,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954981	0,02	0,00	5.233.885,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950570	2,00	0,00	5.233.887,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	91,43	0,00	5.233.978,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950954	6,38	0,00	5.233.985,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	806,40	0,00	5.234.791,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951353	15,39	0,00	5.234.806,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951355	17,94	0,00	5.234.824,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951357	220,11	0,00	5.235.044,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.477,06	0,00	5.241.521,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951365	82,17	0,00	5.241.604,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951722	0,12	0,00	5.241.604,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	414,36	0,00	5.242.018,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	263,78	0,00	5.242.282,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952260	19.399,16	0,00	5.261.681,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,15	0,00	5.261.684,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,41	0,00	5.261.687,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.328,49	0,00	5.265.015,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,16	0,00	5.265.018,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	5.265.021,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954054	0,07	0,00	5.265.021,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,44	0,00	5.265.032,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	5.265.036,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,72	0,00	5.265.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,07	0,00	5.265.040,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,81	0,00	5.265.043,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954773	0,48	0,00	5.265.044,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954991	0,10	0,00	5.265.044,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955013	0,02	0,00	5.265.044,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	5.265.048,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.554,98	0,00	5.267.603,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.566,73	0,00	5.269.170,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,58	0,00	5.269.173,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951753	0,19	0,00	5.269.173,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	973,28	0,00	5.270.147,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952200	18,59	0,00	5.270.165,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	5.270.170,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953268	1,25	0,00	5.270.172,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	488,26	0,00	5.270.660,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.549,39	0,00	5.273.209,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,44	0,00	5.273.221,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	5.273.229,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.273.233,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954461	0,03	0,00	5.273.233,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,47	0,00	5.273.235,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954797	0,08	0,00	5.273.235,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	5.273.239,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950618	3,29	0,00	5.273.243,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950918	209,38	0,00	5.273.452,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.424,12	0,00	5.293.876,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951002	335,01	0,00	5.294.211,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951396	237,55	0,00	5.294.449,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951399	0,15	0,00	5.294.449,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	352,98	0,00	5.294.802,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951414	41,42	0,00	5.294.843,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	86,60	0,00	5.294.930,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,89	0,00	5.295.011,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,69	0,00	5.295.028,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,52	0,00	5.295.047,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	657,53	0,00	5.295.704,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952317	14,84	0,00	5.295.719,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,19	0,00	5.295.793,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	93,69	0,00	5.295.887,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,23	0,00	5.295.908,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953317	0,18	0,00	5.295.909,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,38	0,00	5.295.955,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,00	0,00	5.296.035,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19.003,26	0,00	5.315.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	5.315.039,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954819	0,24	0,00	5.315.039,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955883	0,18	0,00	5.315.039,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955893	0,18	0,00	5.315.039,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	185,52	0,00	5.315.225,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,39	0,00	5.315.409,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951027	3.718,29	0,00	5.319.127,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.570,88	0,00	5.321.698,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952323	0,39	0,00	5.321.699,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953333	0,02	0,00	5.321.699,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953345	0,19	0,00	5.321.699,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953713	0,05	0,00	5.321.699,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.295,30	0,00	5.323.994,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	5.324.008,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,39	0,00	5.324.012,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954845	0,02	0,00	5.324.012,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,90	0,00	5.324.050,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.913,85	0,00	5.327.964,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,53	0,00	5.328.148,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.283,88	0,00	5.330.432,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951824	87,12	0,00	5.330.519,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951827	184,46	0,00	5.330.704,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.436,04	0,00	5.333.140,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	68,79	0,00	5.333.208,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	174,79	0,00	5.333.383,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954545	0,03	0,00	5.333.383,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954857	0,18	0,00	5.333.383,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954869	0,03	0,00	5.333.383,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1,20	0,00	5.333.385,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955502	0,18	0,00	5.333.385,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950687	0,48	0,00	5.333.385,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950689	20,03	0,00	5.333.405,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951068	82,78	0,00	5.333.488,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	133,96	0,00	5.333.622,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951088	0,05	0,00	5.333.622,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951089	108,70	0,00	5.333.731,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951462	1,97	0,00	5.333.733,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	806,93	0,00	5.334.540,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951475	1,38	0,00	5.334.541,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951479	72,29	0,00	5.334.613,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951482	87,95	0,00	5.334.701,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	601,41	0,00	5.335.303,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,31	0,00	5.335.432,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953379	116,03	0,00	5.335.548,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	887,28	0,00	5.336.435,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.979,55	0,00	5.339.415,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,29	0,00	5.339.558,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	330,50	0,00	5.339.889,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954170	0,18	0,00	5.339.889,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954174	0,26	0,00	5.339.889,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954552	0,29	0,00	5.339.889,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	5.339.894,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,87	0,00	5.339.895,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,32	0,00	5.339.895,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	5.339.896,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,24	0,00	5.339.896,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955974	0,03	0,00	5.339.896,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,13	0,00	5.339.906,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.606,46	0,00	5.341.513,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951101	0,03	0,00	5.341.513,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	5.341.527,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951491	26,34	0,00	5.341.553,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	948,24	0,00	5.342.501,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.882,22	0,00	5.346.384,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,50	0,00	5.346.408,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951504	102,43	0,00	5.346.510,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951509	5,11	0,00	5.346.516,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951866	15,88	0,00	5.346.531,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	418,45	0,00	5.346.950,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,63	0,00	5.346.993,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.777,07	0,00	5.356.770,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,51	0,00	5.356.771,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953403	0,04	0,00	5.356.771,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953404	184,33	0,00	5.356.956,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,84	0,00	5.356.970,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,29	0,00	5.356.973,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,71	0,00	5.356.974,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955545	0,06	0,00	5.356.974,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	5.356.978,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955570	0,18	0,00	5.356.978,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951115	37,71	0,00	5.357.016,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	238,16	0,00	5.357.254,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951130	1.392,81	0,00	5.358.647,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	201,16	0,00	5.358.848,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	360,00	0,00	5.359.208,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	240,00	0,00	5.359.448,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951878	91,75	0,00	5.359.540,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,55	0,00	5.359.550,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952994	0,18	0,00	5.359.550,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952999	0,06	0,00	5.359.551,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	5.359.554,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	5.359.569,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,19	0,00	5.359.579,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953802	18,77	0,00	5.359.598,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	247,01	0,00	5.359.845,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,80	0,00	5.359.846,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1,50	0,00	5.359.848,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	5.359.851,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,99	0,00	5.359.854,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,59	0,00	5.359.863,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,02	0,00	5.359.866,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.365.666,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,88	0,00	5.365.738,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950770	1,00	0,00	5.365.739,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	176,44	0,00	5.365.915,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	615,35	0,00	5.366.531,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.622,13	0,00	5.368.153,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.029,48	0,00	5.369.182,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	407,05	0,00	5.369.589,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,34	0,00	5.369.617,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953018	0,18	0,00	5.369.617,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,12	0,00	5.369.620,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.714,00	0,00	5.375.334,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953449	1,50	0,00	5.375.336,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	5.375.340,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,23	0,00	5.375.345,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,28	0,00	5.375.347,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,29	0,00	5.375.348,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955212	0,09	0,00	5.375.348,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,87	0,00	5.375.349,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955628	0,18	0,00	5.375.349,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.400,00	0,00	5.385.749,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.391.549,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956034	5.800,00	0,00	5.397.349,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.403.149,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951173	0,41	0,00	5.403.149,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951175	0,22	0,00	5.403.150,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	362,80	0,00	5.403.512,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.602,45	0,00	5.405.115,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951185	4,84	0,00	5.405.120,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.364,16	0,00	5.406.484,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952477	0,34	0,00	5.406.484,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953049	0,03	0,00	5.406.484,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,60	0,00	5.406.486,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	641,22	0,00	5.407.127,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953886	0,36	0,00	5.407.127,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.407.132,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,51	0,00	5.407.135,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949503	9,33	0,00	5.407.144,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949511	58,26	0,00	5.407.203,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,80	0,00	5.407.207,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950373	14,61	0,00	5.407.222,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,47	0,00	5.407.243,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949137	8,64	0,00	5.407.251,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949145	24,27	0,00	5.407.275,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949611	15,70	0,00	5.407.291,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	964,69	0,00	5.408.256,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950401	0,17	0,00	5.408.256,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950404	0,16	0,00	5.408.256,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,93	0,00	5.408.295,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	441,46	0,00	5.408.737,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.160,53	0,00	5.409.897,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.512,67	0,00	5.411.410,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949170	1.362,13	0,00	5.412.772,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949614	91,05	0,00	5.412.863,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	301,72	0,00	5.413.165,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,94	0,00	5.413.211,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949626	43,28	0,00	5.413.254,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949628	16,44	0,00	5.413.270,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,09	0,00	5.413.294,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,85	0,00	5.413.305,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.221,13	0,00	5.414.526,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,84	0,00	5.414.564,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	91,87	0,00	5.414.656,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,61	0,00	5.414.657,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949223	28,82	0,00	5.414.685,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949681	2,37	0,00	5.414.688,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949244	34,51	0,00	5.414.722,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	266,95	0,00	5.414.989,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	996,52	0,00	5.415.986,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.084,43	0,00	5.418.070,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,84	0,00	5.418.101,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.808,42	0,00	5.424.910,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949312	74,87	0,00	5.424.984,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	320,09	0,00	5.425.304,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,96	0,00	5.425.312,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949334	7,71	0,00	5.425.320,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,11	0,00	5.425.405,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,79	0,00	5.425.452,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.159,29	0,00	5.427.611,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,96	0,00	5.427.796,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949699	109,25	0,00	5.427.906,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.462,08	0,00	5.429.368,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949399	24,24	0,00	5.429.392,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949401	79,36	0,00	5.429.471,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949402	143,45	0,00	5.429.615,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949713	7,26	0,00	5.429.622,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949416	517,33	0,00	5.430.139,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949424	211,04	0,00	5.430.350,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950444	0,08	0,00	5.430.350,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	999,04	0,00	5.431.349,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950476	15,98	0,00	5.431.365,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950507	103,98	0,00	5.431.469,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	5.431.472,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.489,82	0,00	5.433.962,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,91	0,00	5.433.986,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,46	0,00	5.434.076,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951190	94,05	0,00	5.434.170,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951197	4,58	0,00	5.434.175,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951199	5,70	0,00	5.434.180,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,28	0,00	5.434.227,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951203	9,10	0,00	5.434.236,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	665,14	0,00	5.434.901,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951210	1.991,24	0,00	5.436.892,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951596	62,96	0,00	5.436.955,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951947	23,91	0,00	5.436.979,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.027,44	0,00	5.443.006,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	334,40	0,00	5.443.341,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	225,07	0,00	5.443.566,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	248,42	0,00	5.443.814,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,61	0,00	5.443.856,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953067	0,02	0,00	5.443.856,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953087	0,18	0,00	5.443.856,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953504	3,89	0,00	5.443.860,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953912	0,18	0,00	5.443.860,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,14	0,00	5.443.863,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,23	0,00	5.443.869,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954285	0,03	0,00	5.443.869,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954296	0,36	0,00	5.443.869,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	5.443.877,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,87	0,00	5.443.885,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955250	0,06	0,00	5.443.885,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	5.443.886,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,32	0,00	5.443.887,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	726,29	0,00	5.444.613,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951625	1,10	0,00	5.444.614,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.728,82	0,00	5.446.343,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	158,16	0,00	5.446.501,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953096	0,03	0,00	5.446.501,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953110	0,07	0,00	5.446.501,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953529	36,91	0,00	5.446.538,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,31	0,00	5.446.542,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	5,14	0,00	5.446.548,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,86	0,00	5.446.563,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955268	17.400,00	0,00	5.463.963,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955697	0,12	0,00	5.463.964,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955715	0,12	0,00	5.463.964,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955719	0,05	0,00	5.463.964,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,39	0,00	5.463.966,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,91	0,00	5.463.973,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,34	0,00	5.464.000,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950850	0,28	0,00	5.464.001,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950856	40,70	0,00	5.464.041,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	162,21	0,00	5.464.204,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951243	196,04	0,00	5.464.400,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951245	92,27	0,00	5.464.492,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951252	1,62	0,00	5.464.494,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951257	11,74	0,00	5.464.505,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951259	0,03	0,00	5.464.505,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	139,20	0,00	5.464.645,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	213,73	0,00	5.464.858,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	209,62	0,00	5.465.068,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	475,10	0,00	5.465.543,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952547	0,25	0,00	5.465.543,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,91	0,00	5.465.582,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	737,83	0,00	5.466.320,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,45	0,00	5.466.322,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,96	0,00	5.466.507,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953960	0,26	0,00	5.466.508,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954333	0,18	0,00	5.466.508,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,77	0,00	5.466.516,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954345	0,26	0,00	5.466.516,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,72	0,00	5.466.531,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,83	0,00	5.466.534,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,89	0,00	5.466.539,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	617,27	0,00	5.467.157,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951267	13,63	0,00	5.467.170,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	390,68	0,00	5.467.561,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,87	0,00	5.467.600,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.079,64	0,00	5.468.679,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.321,35	0,00	5.485.001,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	111,75	0,00	5.485.112,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952170	0,25	0,00	5.485.113,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,60	0,00	5.485.114,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953174	0,19	0,00	5.485.114,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	5.485.117,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,85	0,00	5.485.119,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	5.485.121,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954713	0,26	0,00	5.485.122,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955766	0,36	0,00	5.485.122,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.224,87	0,00	5.486.347,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	380,45	0,00	5.486.727,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	373,33	0,00	5.487.101,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.743,02	0,00	5.488.844,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.776,42	0,00	5.491.620,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950911	872,25	0,00	5.492.492,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951315	1,46	0,00	5.492.494,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.273,19	0,00	5.499.767,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,89	0,00	5.499.772,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953204	0,03	0,00	5.499.772,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953588	0,71	0,00	5.499.773,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953599	0,53	0,00	5.499.773,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	689,61	0,00	5.500.463,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,29	0,00	5.500.463,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954010	0,36	0,00	5.500.463,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954391	0,36	0,00	5.500.464,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,97	0,00	5.500.465,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	5.500.479,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954950	0,06	0,00	5.500.479,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,51	0,00	5.500.481,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2,25	0,00	5.500.483,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.004,97	0,00	5.501.488,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.287,06	0,00	5.504.775,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950930	452,03	0,00	5.505.227,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,45	0,00	5.505.229,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950934	21,23	0,00	5.505.251,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,08	0,00	5.505.278,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951322	442,86	0,00	5.505.721,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951325	157,73	0,00	5.505.878,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	519,46	0,00	5.506.398,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	459,20	0,00	5.506.857,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	209,92	0,00	5.507.067,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,46	0,00	5.507.074,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.290,52	0,00	5.508.365,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	166,01	0,00	5.508.531,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,81	0,00	5.508.601,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.459,91	0,00	5.510.061,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953622	7,49	0,00	5.510.068,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954030	0,71	0,00	5.510.069,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,41	0,00	5.510.073,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954741	0,26	0,00	5.510.073,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	5.510.078,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954966	0,03	0,00	5.510.078,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954968	0,07	0,00	5.510.078,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954972	0,18	0,00	5.510.078,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.255,71	0,00	5.511.334,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950577	0,09	0,00	5.511.334,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,88	0,00	5.511.367,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,12	0,00	5.511.392,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	499,87	0,00	5.511.892,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	947,54	0,00	5.512.839,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	251,45	0,00	5.513.091,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951359	1,19	0,00	5.513.092,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951361	807,46	0,00	5.513.900,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.844,25	0,00	5.515.744,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	547,71	0,00	5.516.292,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.936,34	0,00	5.518.228,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	151,79	0,00	5.518.380,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,85	0,00	5.518.406,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,00	0,00	5.518.486,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	623,05	0,00	5.519.109,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952259	1,60	0,00	5.519.110,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952664	2.486,05	0,00	5.521.596,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,70	0,00	5.521.597,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,58	0,00	5.521.598,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953240	0,36	0,00	5.521.599,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,97	0,00	5.521.604,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.804,85	0,00	5.523.409,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953652	30,66	0,00	5.523.439,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953662	14,21	0,00	5.523.454,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954449	0,18	0,00	5.523.454,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	5.523.458,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,66	0,00	5.523.459,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	5.523.462,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,03	0,00	5.523.507,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.072,66	0,00	5.525.580,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,72	0,00	5.525.652,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	146,54	0,00	5.525.798,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	262,47	0,00	5.526.061,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952290	3,77	0,00	5.526.065,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,28	0,00	5.526.185,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953261	0,03	0,00	5.526.185,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,88	0,00	5.526.186,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,08	0,00	5.526.213,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	5.526.220,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,25	0,00	5.526.222,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,50	0,00	5.526.223,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,32	0,00	5.526.223,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955867	0,26	0,00	5.526.223,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.007,27	0,00	5.528.231,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951008	2,39	0,00	5.528.233,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951397	1.931,17	0,00	5.530.164,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	637,99	0,00	5.530.802,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.494,45	0,00	5.532.297,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951406	34,78	0,00	5.532.331,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951409	11,49	0,00	5.532.343,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951781	2,54	0,00	5.532.345,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,90	0,00	5.532.365,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	211,35	0,00	5.532.577,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951786	3,65	0,00	5.532.580,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.800,34	0,00	5.534.381,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	858,00	0,00	5.535.239,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952315	0,05	0,00	5.535.239,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,71	0,00	5.535.243,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	726,95	0,00	5.535.970,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953700	1,72	0,00	5.535.972,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,02	0,00	5.535.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955046	0,10	0,00	5.535.975,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	5.535.976,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955461	0,03	0,00	5.535.976,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950646	21,21	0,00	5.535.997,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,16	0,00	5.536.004,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951026	8.687,70	0,00	5.544.692,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951028	79,53	0,00	5.544.771,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,58	0,00	5.544.785,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	703,98	0,00	5.545.489,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951426	32,12	0,00	5.545.521,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	321,20	0,00	5.545.842,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	275,37	0,00	5.546.118,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	564,76	0,00	5.546.682,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951794	0,57	0,00	5.546.683,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.797,63	0,00	5.552.480,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952901	0,02	0,00	5.552.481,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953341	0,36	0,00	5.552.481,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.636,91	0,00	5.555.118,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	905,15	0,00	5.556.023,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,39	0,00	5.556.207,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,92	0,00	5.556.250,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	166,12	0,00	5.556.416,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,79	0,00	5.556.417,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,49	0,00	5.556.418,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954846	0,03	0,00	5.556.418,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955485	0,03	0,00	5.556.418,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955491	0,06	0,00	5.556.418,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	125,85	0,00	5.556.544,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.446,38	0,00	5.557.990,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.748,30	0,00	5.566.738,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951819	76,67	0,00	5.566.815,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.400,05	0,00	5.568.215,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,87	0,00	5.568.245,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,18	0,00	5.568.291,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	77,42	0,00	5.568.368,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	5.568.373,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952919	0,02	0,00	5.568.373,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953358	0,03	0,00	5.568.373,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	298,20	0,00	5.568.672,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953370	10,49	0,00	5.568.682,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953373	0,03	0,00	5.568.682,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953375	1,57	0,00	5.568.684,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,00	0,00	5.568.691,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953838	0,18	0,00	5.568.691,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,34	0,00	5.568.705,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954883	0,18	0,00	5.568.705,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955121	0,09	0,00	5.568.705,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955945	0,36	0,00	5.568.706,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.133,49	0,00	5.569.839,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	607,53	0,00	5.570.447,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951486	646,96	0,00	5.571.094,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.747,78	0,00	5.577.842,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952381	4,90	0,00	5.577.846,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.276,12	0,00	5.584.123,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	938,90	0,00	5.585.061,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952928	0,26	0,00	5.585.062,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953377	1,83	0,00	5.585.064,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.812,37	0,00	5.586.876,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	937,85	0,00	5.587.814,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,38	0,00	5.587.817,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	5.587.822,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	5.587.827,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,41	0,00	5.587.831,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955535	0,26	0,00	5.587.831,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955989	0,02	0,00	5.587.831,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.765,14	0,00	5.589.596,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,84	0,00	5.589.634,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950726	0,11	0,00	5.589.634,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951094	13,16	0,00	5.589.648,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951098	42,28	0,00	5.589.690,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951106	2,17	0,00	5.589.692,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,45	0,00	5.589.879,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951493	341,89	0,00	5.590.221,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951495	808,80	0,00	5.591.030,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951497	60,82	0,00	5.591.091,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951498	11,50	0,00	5.591.102,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	468,68	0,00	5.591.571,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	535,54	0,00	5.592.107,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951871	10,27	0,00	5.592.117,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,58	0,00	5.592.117,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953792	11.357,21	0,00	5.603.475,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953797	15,05	0,00	5.603.490,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954188	0,02	0,00	5.603.490,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954197	0,03	0,00	5.603.490,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,84	0,00	5.603.497,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	5.603.499,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,56	0,00	5.603.501,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	5.603.501,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	5.603.504,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955160	0,05	0,00	5.603.504,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.603.508,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955554	0,36	0,00	5.603.508,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	163,22	0,00	5.603.671,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	504,68	0,00	5.604.176,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	177,72	0,00	5.604.354,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952415	0,05	0,00	5.604.354,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952416	7,33	0,00	5.604.361,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	144,40	0,00	5.604.506,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,91	0,00	5.604.622,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,26	0,00	5.604.629,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,21	0,00	5.604.630,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	180,99	0,00	5.604.811,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953426	0,28	0,00	5.604.811,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	913,23	0,00	5.605.725,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	633,87	0,00	5.606.358,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,22	0,00	5.606.442,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	102,20	0,00	5.606.544,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954234	0,03	0,00	5.606.544,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954589	0,03	0,00	5.606.544,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,43	0,00	5.606.547,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955200	0,26	0,00	5.606.548,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956012	0,36	0,00	5.606.548,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956019	11.600,00	0,00	5.618.148,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956021	5.800,00	0,00	5.623.948,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.629.748,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956026	612,89	0,00	5.630.361,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956028	6.875,00	0,00	5.637.236,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	905,15	0,00	5.638.141,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	577,50	0,00	5.638.718,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950760	1,74	0,00	5.638.720,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950762	23,98	0,00	5.638.744,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950765	0,03	0,00	5.638.744,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	394,26	0,00	5.639.138,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	892,50	0,00	5.640.031,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,90	0,00	5.640.092,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,62	0,00	5.640.100,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951552	340,65	0,00	5.640.441,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951897	0,01	0,00	5.640.441,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.466,66	0,00	5.643.908,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951901	0,12	0,00	5.643.908,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951910	107,14	0,00	5.644.015,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,98	0,00	5.644.042,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,94	0,00	5.644.088,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951916	0,68	0,00	5.644.089,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	359,22	0,00	5.644.448,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953016	0,06	0,00	5.644.448,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.098,05	0,00	5.645.546,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953450	0,85	0,00	5.645.547,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953870	0,06	0,00	5.645.547,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,44	0,00	5.645.549,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	5.645.551,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954615	0,06	0,00	5.645.551,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,48	0,00	5.645.553,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	5.645.557,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955216	0,02	0,00	5.645.557,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956029	7.091,67	0,00	5.652.648,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.365,00	0,00	5.673.013,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.335,20	0,00	5.683.348,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.689.148,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956035	5.800,00	0,00	5.694.948,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.700.748,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951165	895,04	0,00	5.701.643,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951168	40,27	0,00	5.701.684,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951176	83,51	0,00	5.701.767,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951181	61,61	0,00	5.701.829,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951189	1.173,34	0,00	5.703.002,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,20	0,00	5.703.005,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952481	0,46	0,00	5.703.006,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953047	0,36	0,00	5.703.006,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953477	58,43	0,00	5.703.065,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953483	18,18	0,00	5.703.083,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.703.087,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949521	24,09	0,00	5.703.111,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,32	0,00	5.703.136,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950317	4,07	0,00	5.703.140,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949066	33,11	0,00	5.703.173,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.249,25	0,00	5.704.423,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949080	4,70	0,00	5.704.427,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.043,99	0,00	5.706.471,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950375	5,23	0,00	5.706.477,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	367,74	0,00	5.706.844,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949139	148,83	0,00	5.706.993,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950396	0,50	0,00	5.706.994,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950402	0,99	0,00	5.706.995,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950403	0,53	0,00	5.706.995,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950413	0,34	0,00	5.706.996,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,78	0,00	5.707.092,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,08	0,00	5.707.152,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949627	49,94	0,00	5.707.202,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	151,84	0,00	5.707.354,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	100,58	0,00	5.707.455,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	106,22	0,00	5.707.561,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,12	0,00	5.707.604,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950360	0,72	0,00	5.707.605,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,29	0,00	5.707.605,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	8.774,92	0,00	5.716.380,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.489,82	0,00	5.718.870,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949310	10,30	0,00	5.718.880,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949311	94,90	0,00	5.718.975,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949313	299,03	0,00	5.719.274,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949317	19,51	0,00	5.719.294,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949337	68,83	0,00	5.719.362,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.135,49	0,00	5.720.498,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949543	39,00	0,00	5.720.537,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949545	15,98	0,00	5.720.553,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	239,18	0,00	5.720.792,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,88	0,00	5.720.836,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949709	7,86	0,00	5.720.844,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949404	35,36	0,00	5.720.879,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949710	14,89	0,00	5.720.894,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949721	1,36	0,00	5.720.895,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.079,79	0,00	5.721.975,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,96	0,00	5.721.993,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,10	0,00	5.721.997,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	434,36	0,00	5.722.432,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	233,14	0,00	5.722.665,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	519,78	0,00	5.723.185,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955667	0,03	0,00	5.723.185,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.827,10	0,00	5.725.012,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950802	3,44	0,00	5.725.015,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	58,60	0,00	5.725.074,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,09	0,00	5.725.078,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,80	0,00	5.725.119,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	63,26	0,00	5.725.182,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951588	0,18	0,00	5.725.182,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951593	42,26	0,00	5.725.224,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.465,35	0,00	5.726.690,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951988	2,92	0,00	5.726.693,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,86	0,00	5.726.843,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	224,80	0,00	5.727.068,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	5.727.072,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953502	2,54	0,00	5.727.074,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954300	0,06	0,00	5.727.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	5.727.083,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954633	0,18	0,00	5.727.083,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955242	0,09	0,00	5.727.083,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950839	0,01	0,00	5.727.083,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951622	25,56	0,00	5.727.109,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	151,74	0,00	5.727.261,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952130	0,15	0,00	5.727.261,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	88,01	0,00	5.727.349,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953527	190,28	0,00	5.727.539,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953530	1,68	0,00	5.727.541,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	677,75	0,00	5.728.218,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	5.728.219,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953941	0,02	0,00	5.728.219,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,75	0,00	5.728.223,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	5.728.227,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954658	0,12	0,00	5.728.228,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,23	0,00	5.728.230,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,85	0,00	5.728.236,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,42	0,00	5.728.264,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	5.728.268,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,53	0,00	5.728.270,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955280	3.045,75	0,00	5.731.316,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955283	5.800,00	0,00	5.737.116,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	209,20	0,00	5.737.325,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951239	0,77	0,00	5.737.326,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	837,13	0,00	5.738.163,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	182,42	0,00	5.738.345,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952139	2,67	0,00	5.738.348,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	245,63	0,00	5.738.594,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952140	2,38	0,00	5.738.596,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	27,50	0,00	5.738.624,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952551	4,68	0,00	5.738.628,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953138	0,02	0,00	5.738.628,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,05	0,00	5.738.649,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955306	20.625,00	0,00	5.759.274,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955307	12.266,50	0,00	5.771.541,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955309	17.400,00	0,00	5.788.941,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955310	17.400,00	0,00	5.806.341,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955735	0,18	0,00	5.806.341,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,67	0,00	5.806.351,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,38	0,00	5.806.357,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.513,57	0,00	5.808.871,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	191,24	0,00	5.809.062,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,42	0,00	5.809.079,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951268	0,20	0,00	5.809.079,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.770,73	0,00	5.810.850,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951656	7,63	0,00	5.810.858,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951661	0,05	0,00	5.810.858,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951671	1,18	0,00	5.810.859,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	64,37	0,00	5.810.923,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.891,57	0,00	5.813.815,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	472,97	0,00	5.814.288,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	5.814.290,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	423,63	0,00	5.814.714,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952251	11,55	0,00	5.814.725,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.007,36	0,00	5.815.733,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	853,24	0,00	5.816.586,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953176	0,18	0,00	5.816.586,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,47	0,00	5.816.607,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,50	0,00	5.816.608,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	5.816.608,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,67	0,00	5.816.616,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	5.816.622,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955331	17.400,00	0,00	5.834.022,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955778	0,03	0,00	5.834.022,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	5.834.030,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.834.034,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950521	0,56	0,00	5.834.035,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951676	0,20	0,00	5.834.035,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951693	0,03	0,00	5.834.035,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951694	16,91	0,00	5.834.052,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.835,06	0,00	5.835.887,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	606,49	0,00	5.836.494,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952643	0,27	0,00	5.836.494,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953187	0,03	0,00	5.836.494,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953199	0,19	0,00	5.836.494,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.858,46	0,00	5.839.353,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954009	0,18	0,00	5.839.353,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	5.839.355,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,96	0,00	5.839.370,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,20	0,00	5.839.372,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,16	0,00	5.839.375,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,60	0,00	5.839.379,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,14	0,00	5.839.385,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.240,11	0,00	5.840.625,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.379,35	0,00	5.846.005,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950923	36,62	0,00	5.846.041,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	356,96	0,00	5.846.398,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950928	6,87	0,00	5.846.405,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	449,25	0,00	5.846.854,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951337	73,33	0,00	5.846.928,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,75	0,00	5.846.955,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.809,00	0,00	5.848.764,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,64	0,00	5.848.767,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	745,32	0,00	5.849.512,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	227,08	0,00	5.849.739,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,19	0,00	5.849.768,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,90	0,00	5.849.772,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	7,21	0,00	5.849.780,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,30	0,00	5.849.780,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953229	0,10	0,00	5.849.780,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	493,82	0,00	5.850.274,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954414	0,26	0,00	5.850.274,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954423	0,03	0,00	5.850.274,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.037,53	0,00	5.853.312,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	374,48	0,00	5.853.686,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951342	4.592,95	0,00	5.858.279,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951343	2,67	0,00	5.858.282,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951348	10,82	0,00	5.858.293,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951350	8,46	0,00	5.858.301,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	485,46	0,00	5.858.787,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.142,18	0,00	5.861.929,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.800,00	0,00	5.864.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952865	0,02	0,00	5.864.729,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953644	4,20	0,00	5.864.733,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953649	7,15	0,00	5.864.740,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,50	0,00	5.864.824,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.896,31	0,00	5.874.720,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	5.874.724,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	5.874.726,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,70	0,00	5.874.730,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	5.874.738,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954446	0,06	0,00	5.874.738,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,79	0,00	5.874.739,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,98	0,00	5.874.743,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,24	0,00	5.874.814,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951744	14,96	0,00	5.874.829,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	73,92	0,00	5.874.903,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.957,52	0,00	5.877.861,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,97	0,00	5.877.866,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,26	0,00	5.877.866,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	5.877.870,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,91	0,00	5.877.871,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	5.877.874,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955019	0,06	0,00	5.877.874,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955026	0,03	0,00	5.877.874,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955863	0,36	0,00	5.877.875,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955869	0,10	0,00	5.877.875,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	124,35	0,00	5.877.999,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950992	0,58	0,00	5.878.000,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950993	0,06	0,00	5.878.000,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950995	43,62	0,00	5.878.043,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	527,73	0,00	5.878.571,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	923,24	0,00	5.879.494,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951003	3,73	0,00	5.879.498,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	396,92	0,00	5.879.895,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.520,79	0,00	5.881.416,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951402	3.055,93	0,00	5.884.472,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	620,31	0,00	5.885.092,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951411	46,80	0,00	5.885.139,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,71	0,00	5.885.153,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951777	1,49	0,00	5.885.154,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,64	0,00	5.885.278,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.428,04	0,00	5.886.706,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.177,18	0,00	5.887.883,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.053,05	0,00	5.889.936,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	194,04	0,00	5.890.130,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.919,63	0,00	5.892.050,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953703	164,19	0,00	5.892.214,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954083	0,26	0,00	5.892.214,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,71	0,00	5.892.216,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,60	0,00	5.892.217,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,07	0,00	5.892.219,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,16	0,00	5.892.234,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955908	0,26	0,00	5.892.234,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	514,33	0,00	5.892.748,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	7,53	0,00	5.892.756,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953348	0,03	0,00	5.892.756,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.379,31	0,00	5.894.135,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954515	0,26	0,00	5.894.135,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	5.894.139,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955481	0,03	0,00	5.894.139,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951055	5,09	0,00	5.894.145,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951823	5,77	0,00	5.894.150,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.242,54	0,00	5.898.393,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,90	0,00	5.898.417,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,76	0,00	5.898.460,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,97	0,00	5.898.466,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	5.898.469,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,58	0,00	5.898.471,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953353	0,07	0,00	5.898.471,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,45	0,00	5.898.514,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	488,45	0,00	5.899.003,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.854,10	0,00	5.904.857,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	439,20	0,00	5.905.296,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.777,43	0,00	5.909.073,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,58	0,00	5.909.075,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,53	0,00	5.909.082,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,91	0,00	5.909.083,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,53	0,00	5.909.091,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,41	0,00	5.909.091,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	5.909.095,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955966	0,26	0,00	5.909.095,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	451,41	0,00	5.909.547,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951074	79,43	0,00	5.909.626,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,63	0,00	5.909.653,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951077	0,31	0,00	5.909.653,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	205,82	0,00	5.909.859,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	571,41	0,00	5.910.430,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951087	36,30	0,00	5.910.467,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	26,12	0,00	5.910.493,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951470	16,96	0,00	5.910.510,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	139,84	0,00	5.910.650,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951483	5,07	0,00	5.910.655,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	147,86	0,00	5.910.803,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952371	4,10	0,00	5.910.807,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,06	0,00	5.910.814,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22,27	0,00	5.910.836,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953767	1,22	0,00	5.910.837,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954551	2,45	0,00	5.910.840,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	5.910.843,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954566	0,02	0,00	5.910.843,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,12	0,00	5.910.846,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	598,73	0,00	5.911.445,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950723	1,58	0,00	5.911.447,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,38	0,00	5.911.503,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951096	51,60	0,00	5.911.555,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951104	85,49	0,00	5.911.640,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,71	0,00	5.911.641,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951112	365,60	0,00	5.912.007,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951113	0,74	0,00	5.912.007,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.740,06	0,00	5.913.747,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,06	0,00	5.913.754,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951870	0,18	0,00	5.913.755,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951875	0,11	0,00	5.913.755,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.126,79	0,00	5.914.882,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953405	0,88	0,00	5.914.882,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	129,99	0,00	5.915.012,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953795	58,45	0,00	5.915.071,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954202	0,06	0,00	5.915.071,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954579	0,18	0,00	5.915.071,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954936	0,03	0,00	5.915.071,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955552	0,18	0,00	5.915.071,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951129	2,27	0,00	5.915.074,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952419	4,31	0,00	5.915.078,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953424	0,47	0,00	5.915.078,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,86	0,00	5.915.087,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.940,70	0,00	5.918.028,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,48	0,00	5.918.031,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,16	0,00	5.918.044,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954591	0,10	0,00	5.918.044,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	5.918.044,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954601	0,24	0,00	5.918.044,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,23	0,00	5.918.051,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,21	0,00	5.918.054,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,25	0,00	5.918.056,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,75	0,00	5.918.059,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	5.918.065,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	5.923.865,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.875,00	0,00	5.930.740,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,80	0,00	5.930.779,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	173,81	0,00	5.930.953,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951154	0,69	0,00	5.930.954,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951158	1.244,90	0,00	5.932.199,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951163	68,25	0,00	5.932.267,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,54	0,00	5.932.274,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.123,13	0,00	5.935.397,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,72	0,00	5.935.435,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	190,04	0,00	5.935.625,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,95	0,00	5.935.711,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951900	373,33	0,00	5.936.085,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	523,43	0,00	5.936.608,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	308,46	0,00	5.936.917,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	390,68	0,00	5.937.307,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953451	3,05	0,00	5.937.310,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	5.937.325,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	5.937.329,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954247	0,03	0,00	5.937.329,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	6,88	0,00	5.937.336,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	5.937.351,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955629	0,36	0,00	5.937.351,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.865,00	0,00	5.950.216,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956033	11.600,00	0,00	5.961.816,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	334,81	0,00	5.962.151,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	357,12	0,00	5.962.508,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,75	0,00	5.962.541,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.781,38	0,00	5.966.322,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	566,37	0,00	5.966.888,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.328,09	0,00	5.968.216,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	58,86	0,00	5.968.275,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953892	0,26	0,00	5.968.276,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,80	0,00	5.968.280,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,61	0,00	5.968.282,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954261	0,18	0,00	5.968.282,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	5.968.287,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,68	0,00	5.968.289,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949504	70,42	0,00	5.968.359,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949522	0,59	0,00	5.968.360,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949065	364,11	0,00	5.968.724,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950368	0,92	0,00	5.968.725,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,01	0,00	5.968.743,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949146	41,33	0,00	5.968.784,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949607	38,32	0,00	5.968.823,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,28	0,00	5.968.865,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	89,90	0,00	5.968.955,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	327,45	0,00	5.969.282,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950408	0,13	0,00	5.969.282,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	158,03	0,00	5.969.440,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950410	1,49	0,00	5.969.442,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	5.969.443,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950415	1,21	0,00	5.969.444,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949616	1,05	0,00	5.969.445,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	115,91	0,00	5.969.561,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,24	0,00	5.969.633,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949635	0,70	0,00	5.969.633,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	503,09	0,00	5.970.136,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950434	82,52	0,00	5.970.219,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	5.970.219,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950327	1,87	0,00	5.970.221,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	386,33	0,00	5.970.607,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	742,50	0,00	5.971.350,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	181,12	0,00	5.971.531,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.615,15	0,00	5.973.146,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950366	47,00	0,00	5.973.193,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949326	58,11	0,00	5.973.251,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,37	0,00	5.973.304,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949336	18,56	0,00	5.973.323,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,87	0,00	5.973.352,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949542	0,01	0,00	5.973.352,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949696	17,28	0,00	5.973.369,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	54,44	0,00	5.973.424,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,82	0,00	5.973.471,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	302,00	0,00	5.973.773,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949403	17,10	0,00	5.973.791,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949409	13,80	0,00	5.973.804,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,71	0,00	5.973.821,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949723	79,90	0,00	5.973.901,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949725	21.232,09	0,00	5.995.133,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949414	31,88	0,00	5.995.165,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,65	0,00	5.995.203,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949420	0,49	0,00	5.995.203,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949423	3,19	0,00	5.995.206,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949432	2,13	0,00	5.995.208,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	5.995.209,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	631,15	0,00	5.995.840,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950473	1,61	0,00	5.995.842,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	99,82	0,00	5.995.941,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951202	0,60	0,00	5.995.942,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951589	0,04	0,00	5.995.942,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	294,11	0,00	5.996.236,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951597	4,36	0,00	5.996.241,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951978	4,13	0,00	5.996.245,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,01	0,00	5.996.263,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952504	4,08	0,00	5.996.267,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953088	0,18	0,00	5.996.267,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	180,42	0,00	5.996.447,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953914	0,03	0,00	5.996.447,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,09	0,00	5.996.449,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,31	0,00	5.996.450,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954301	0,26	0,00	5.996.450,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	5.996.464,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954634	0,10	0,00	5.996.464,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955246	0,01	0,00	5.996.464,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,44	0,00	5.996.467,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,92	0,00	5.996.497,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950840	2,19	0,00	5.996.499,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	143,82	0,00	5.996.643,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	410,04	0,00	5.997.053,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	812,95	0,00	5.997.866,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.208,92	0,00	5.999.075,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.788,40	0,00	6.000.863,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953095	0,36	0,00	6.000.863,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953106	0,26	0,00	6.000.864,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	553,88	0,00	6.001.418,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	6.001.422,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	6.001.427,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954306	0,18	0,00	6.001.427,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,95	0,00	6.001.428,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	6.001.431,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,79	0,00	6.001.431,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955265	13.000,00	0,00	6.014.431,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955269	17.400,00	0,00	6.031.831,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955284	5.800,00	0,00	6.037.631,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48,40	0,00	6.037.680,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.297,09	0,00	6.039.977,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950858	0,55	0,00	6.039.977,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	338,80	0,00	6.040.316,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,52	0,00	6.040.504,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.073,53	0,00	6.041.577,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951256	5,44	0,00	6.041.583,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951258	4,03	0,00	6.041.587,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,96	0,00	6.041.595,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951633	3,02	0,00	6.041.598,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,63	0,00	6.041.651,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952549	3,65	0,00	6.041.655,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,15	0,00	6.041.668,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953541	34,07	0,00	6.041.702,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.895,65	0,00	6.044.598,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,46	0,00	6.044.605,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	6.044.610,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954340	0,24	0,00	6.044.610,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954349	0,01	0,00	6.044.610,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954353	0,04	0,00	6.044.610,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,59	0,00	6.044.619,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,67	0,00	6.044.625,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	6.044.628,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	6.044.632,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955297	23.200,00	0,00	6.067.832,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955317	12.492,00	0,00	6.080.324,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955320	3.854,44	0,00	6.084.179,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	487,56	0,00	6.084.666,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,26	0,00	6.084.794,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,21	0,00	6.084.801,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,33	0,00	6.084.835,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951271	17,59	0,00	6.084.853,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39.764,23	0,00	6.124.617,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.023,62	0,00	6.125.641,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	383,75	0,00	6.126.024,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,69	0,00	6.126.041,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	265,52	0,00	6.126.307,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.025,01	0,00	6.128.332,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,90	0,00	6.128.440,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,60	0,00	6.128.462,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,98	0,00	6.128.470,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	122,20	0,00	6.128.592,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953616	184,82	0,00	6.128.777,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953977	0,03	0,00	6.128.777,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953985	0,18	0,00	6.128.777,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,03	0,00	6.128.779,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	6.128.782,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,58	0,00	6.128.784,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,60	0,00	6.128.790,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955328	7.399,29	0,00	6.136.189,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950518	2,24	0,00	6.136.191,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	664,16	0,00	6.136.856,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.185,35	0,00	6.138.041,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950523	5,97	0,00	6.138.047,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951692	5,76	0,00	6.138.053,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	927,13	0,00	6.138.980,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	242,70	0,00	6.139.223,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	389,97	0,00	6.139.613,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	6.139.615,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,44	0,00	6.139.617,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.606,73	0,00	6.147.224,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,90	0,00	6.147.225,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,63	0,00	6.147.225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.770,67	0,00	6.148.996,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950927	19,94	0,00	6.149.016,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	246,14	0,00	6.149.262,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951320	1,12	0,00	6.149.263,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951321	280,45	0,00	6.149.544,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951331	101,86	0,00	6.149.646,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.093,80	0,00	6.151.739,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	49,44	0,00	6.151.789,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	215,17	0,00	6.152.004,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	6.152.011,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953228	0,36	0,00	6.152.011,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,84	0,00	6.152.015,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	6.152.019,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,63	0,00	6.152.019,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954422	0,06	0,00	6.152.020,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,73	0,00	6.152.055,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,75	0,00	6.152.058,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954752	0,36	0,00	6.152.058,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954962	0,06	0,00	6.152.058,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954965	0,06	0,00	6.152.058,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,71	0,00	6.152.111,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950951	1,11	0,00	6.152.112,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950955	193,13	0,00	6.152.305,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.614,64	0,00	6.158.920,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951354	39,07	0,00	6.158.959,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951356	348,27	0,00	6.159.307,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,61	0,00	6.159.349,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,17	0,00	6.159.404,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	91,87	0,00	6.159.496,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	46,03	0,00	6.159.542,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	234,13	0,00	6.159.776,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952258	0,20	0,00	6.159.776,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952867	0,18	0,00	6.159.777,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953643	759,99	0,00	6.160.537,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953648	0,94	0,00	6.160.538,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,89	0,00	6.160.595,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	170,90	0,00	6.160.766,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	6.160.773,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	6.160.775,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,96	0,00	6.160.780,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,81	0,00	6.160.784,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955010	0,47	0,00	6.160.784,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.498,45	0,00	6.163.283,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952198	0,52	0,00	6.163.283,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.395,22	0,00	6.164.679,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	6.164.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	182,69	0,00	6.164.864,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	6.164.870,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,32	0,00	6.164.870,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	6.164.878,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	6.164.881,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954471	0,26	0,00	6.164.881,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	6.164.883,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,29	0,00	6.164.885,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,64	0,00	6.164.886,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	6.164.889,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955848	0,12	0,00	6.164.889,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951000	313,26	0,00	6.165.203,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	216,87	0,00	6.165.420,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951005	387,99	0,00	6.165.808,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	595,38	0,00	6.166.403,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951412	214,52	0,00	6.166.618,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,85	0,00	6.166.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	905,99	0,00	6.167.542,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952313	0,10	0,00	6.167.542,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953701	45,59	0,00	6.167.588,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955454	0,06	0,00	6.167.588,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955894	0,10	0,00	6.167.588,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955902	0,03	0,00	6.167.588,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955904	0,36	0,00	6.167.589,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	366,34	0,00	6.167.955,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,11	0,00	6.168.033,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,71	0,00	6.168.050,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951030	2,32	0,00	6.168.052,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951032	5,24	0,00	6.168.057,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	965,82	0,00	6.169.023,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,18	0,00	6.169.057,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951424	1.015,44	0,00	6.170.073,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951425	351,99	0,00	6.170.425,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951428	378,30	0,00	6.170.803,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.978,00	0,00	6.176.781,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.095,49	0,00	6.180.877,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951432	1.172,68	0,00	6.182.049,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	561,04	0,00	6.182.610,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952893	0,07	0,00	6.182.610,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953343	0,06	0,00	6.182.610,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	6.182.625,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953725	12,78	0,00	6.182.637,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.946,55	0,00	6.184.584,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,98	0,00	6.184.592,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,49	0,00	6.184.592,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954839	0,26	0,00	6.184.593,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954856	0,19	0,00	6.184.593,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955932	0,18	0,00	6.184.593,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,35	0,00	6.184.653,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951058	3.831,57	0,00	6.188.485,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951060	456,55	0,00	6.188.941,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	198,89	0,00	6.189.140,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	6.189.146,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952345	0,85	0,00	6.189.146,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	747,82	0,00	6.189.894,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	370,46	0,00	6.190.265,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,39	0,00	6.190.279,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952926	0,06	0,00	6.190.279,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	167,72	0,00	6.190.447,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953740	0,03	0,00	6.190.447,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,58	0,00	6.190.450,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953745	0,15	0,00	6.190.451,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,53	0,00	6.190.451,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,80	0,00	6.190.453,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,98	0,00	6.190.458,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954546	0,36	0,00	6.190.458,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,60	0,00	6.190.462,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,45	0,00	6.190.464,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	6.190.479,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954864	0,36	0,00	6.190.479,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,07	0,00	6.190.482,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955950	0,18	0,00	6.190.482,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.146,66	0,00	6.192.629,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,55	0,00	6.192.707,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951076	22,92	0,00	6.192.730,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.239,86	0,00	6.203.970,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951082	657,95	0,00	6.204.628,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951086	0,61	0,00	6.204.629,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.175,85	0,00	6.205.805,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	213,56	0,00	6.206.018,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951474	2.935,77	0,00	6.208.954,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.644,10	0,00	6.210.598,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.935,44	0,00	6.212.533,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.105,28	0,00	6.213.639,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952384	5,25	0,00	6.213.644,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952944	0,03	0,00	6.213.644,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,00	0,00	6.213.724,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	504,49	0,00	6.214.228,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.962,99	0,00	6.216.191,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953760	58,29	0,00	6.216.250,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,96	0,00	6.216.254,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954157	0,10	0,00	6.216.254,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954168	0,03	0,00	6.216.254,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954171	0,02	0,00	6.216.254,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,09	0,00	6.216.257,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	6.216.262,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955130	0,06	0,00	6.216.262,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	6.216.265,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955135	0,03	0,00	6.216.265,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955138	0,17	0,00	6.216.265,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	6.216.267,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	6.216.276,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955986	0,03	0,00	6.216.276,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955998	0,07	0,00	6.216.276,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950722	90,52	0,00	6.216.366,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	217,26	0,00	6.216.584,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950724	0,24	0,00	6.216.584,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950729	1,49	0,00	6.216.585,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951091	511,26	0,00	6.217.097,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951103	1,13	0,00	6.217.098,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.750,00	0,00	6.218.848,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	62,26	0,00	6.218.910,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	959,69	0,00	6.219.870,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951489	50,51	0,00	6.219.920,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951500	12,00	0,00	6.219.932,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951507	3,02	0,00	6.219.935,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951869	11,51	0,00	6.219.947,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.387,46	0,00	6.224.334,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952959	0,18	0,00	6.224.334,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,02	0,00	6.224.337,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	266,18	0,00	6.224.604,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.713,18	0,00	6.228.317,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954574	0,03	0,00	6.228.317,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13,77	0,00	6.228.331,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,16	0,00	6.228.334,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955167	0,04	0,00	6.228.334,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	58,81	0,00	6.228.393,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951120	2.074,00	0,00	6.230.467,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951122	4.800,00	0,00	6.235.267,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951128	342,85	0,00	6.235.609,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951513	325,71	0,00	6.235.935,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	960,00	0,00	6.236.895,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	81,71	0,00	6.236.977,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954212	0,24	0,00	6.236.977,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	6.236.982,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	6.236.985,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,98	0,00	6.236.990,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,25	0,00	6.237.009,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	6.237.023,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,68	0,00	6.237.053,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954602	0,02	0,00	6.237.053,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,84	0,00	6.237.067,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,81	0,00	6.237.070,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955199	0,01	0,00	6.237.070,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,91	0,00	6.237.071,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	6.237.085,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955583	0,26	0,00	6.237.086,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.868,00	0,00	6.251.954,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956020	11.600,00	0,00	6.263.554,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	6.269.354,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.146,00	0,00	6.284.500,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956024	11.600,00	0,00	6.296.100,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.677,33	0,00	6.299.777,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	34,33	0,00	6.299.811,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.204,11	0,00	6.311.015,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,76	0,00	6.311.046,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.204,58	0,00	6.313.251,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952450	10,47	0,00	6.313.261,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	478,53	0,00	6.313.740,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	264,00	0,00	6.314.004,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	83,50	0,00	6.314.087,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	80,00	0,00	6.314.167,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,67	0,00	6.314.175,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954237	0,18	0,00	6.314.175,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,44	0,00	6.314.187,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	6.314.201,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	6.314.202,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,01	0,00	6.314.205,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955624	0,06	0,00	6.314.205,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956030	11.600,00	0,00	6.325.805,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	6.331.605,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950774	0,29	0,00	6.331.606,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951164	54,43	0,00	6.331.660,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951172	281,66	0,00	6.331.942,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951180	0,06	0,00	6.331.942,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.160,53	0,00	6.333.102,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,68	0,00	6.333.110,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	87,77	0,00	6.333.198,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	142,76	0,00	6.333.340,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	63,88	0,00	6.333.404,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952498	71,38	0,00	6.333.476,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953058	0,10	0,00	6.333.476,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	226,55	0,00	6.333.702,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,17	0,00	6.333.758,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,63	0,00	6.333.813,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.055,04	0,00	6.340.868,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949067	28,81	0,00	6.340.897,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949084	1,89	0,00	6.340.899,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949089	35,99	0,00	6.340.935,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949090	110,37	0,00	6.341.045,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	437,19	0,00	6.341.482,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950409	26,13	0,00	6.341.509,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.823,16	0,00	6.343.332,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	224,65	0,00	6.343.556,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	346,43	0,00	6.343.903,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	810,00	0,00	6.344.713,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30,57	0,00	6.344.743,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949624	3,09	0,00	6.344.747,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.285,22	0,00	6.349.032,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950436	0,56	0,00	6.349.032,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950437	1,34	0,00	6.349.034,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949231	1,56	0,00	6.349.035,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949235	0,01	0,00	6.349.035,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949309	213,47	0,00	6.349.249,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949323	32,76	0,00	6.349.281,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950393	0,09	0,00	6.349.282,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,19	0,00	6.349.353,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	297,08	0,00	6.349.650,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949701	21,55	0,00	6.349.671,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	151,56	0,00	6.349.823,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	144,92	0,00	6.349.968,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949714	3,56	0,00	6.349.971,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.351,49	0,00	6.351.323,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949422	3,88	0,00	6.351.327,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950604	2,24	0,00	6.351.329,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,07	0,00	6.351.347,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,82	0,00	6.351.368,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.460,98	0,00	6.353.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950477	1,57	0,00	6.353.830,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.489,75	0,00	6.356.320,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	345,42	0,00	6.356.666,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	227,71	0,00	6.356.893,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,42	0,00	6.356.919,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951204	522,61	0,00	6.357.441,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.500,00	0,00	6.360.941,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951594	3,02	0,00	6.360.944,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951595	1,19	0,00	6.360.946,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	565,77	0,00	6.361.511,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	120,34	0,00	6.361.632,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952501	0,02	0,00	6.361.632,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953065	0,02	0,00	6.361.632,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953074	0,06	0,00	6.361.632,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953076	0,03	0,00	6.361.632,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953507	1,32	0,00	6.361.633,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	622,42	0,00	6.362.256,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953915	0,06	0,00	6.362.256,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,51	0,00	6.362.256,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953922	0,03	0,00	6.362.256,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,72	0,00	6.362.257,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,51	0,00	6.362.258,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,42	0,00	6.362.262,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	6.362.263,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,67	0,00	6.362.264,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	6.362.268,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	6.362.271,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.038,52	0,00	6.363.310,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951627	97,69	0,00	6.363.408,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	452,62	0,00	6.363.860,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	55,95	0,00	6.363.916,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	267,38	0,00	6.364.184,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.259,49	0,00	6.366.443,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	6.366.450,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	6.366.452,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	365,94	0,00	6.366.817,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953538	1,45	0,00	6.366.819,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953937	0,36	0,00	6.366.819,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,50	0,00	6.366.824,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955282	27.500,00	0,00	6.394.324,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	6.394.338,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	224,12	0,00	6.394.562,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950855	0,07	0,00	6.394.562,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	89,21	0,00	6.394.651,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951241	0,09	0,00	6.394.651,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	461,37	0,00	6.395.113,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951260	451,15	0,00	6.395.564,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951262	31,84	0,00	6.395.596,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951634	0,68	0,00	6.395.597,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.825,87	0,00	6.397.422,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33.446,08	0,00	6.430.868,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.991,90	0,00	6.439.860,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,93	0,00	6.439.901,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,91	0,00	6.439.908,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,89	0,00	6.439.913,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	936,94	0,00	6.440.850,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,85	0,00	6.440.853,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,15	0,00	6.440.856,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	6.440.860,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,83	0,00	6.440.864,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955308	12.352,00	0,00	6.453.216,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955318	12.935,20	0,00	6.466.151,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955728	0,03	0,00	6.466.151,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955744	0,03	0,00	6.466.151,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,95	0,00	6.466.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950510	39,48	0,00	6.466.197,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,68	0,00	6.466.237,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950513	8,05	0,00	6.466.245,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950514	0,44	0,00	6.466.245,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	205,82	0,00	6.466.451,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950884	3,79	0,00	6.466.455,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	675,72	0,00	6.467.131,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,45	0,00	6.467.163,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,62	0,00	6.467.190,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951273	2,78	0,00	6.467.193,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951673	15,02	0,00	6.467.208,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	295,52	0,00	6.467.503,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,58	0,00	6.467.544,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952172	0,26	0,00	6.467.544,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953156	0,02	0,00	6.467.544,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953158	0,05	0,00	6.467.544,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,67	0,00	6.467.547,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953164	0,36	0,00	6.467.547,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953170	0,02	0,00	6.467.547,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	102,20	0,00	6.467.649,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953577	0,03	0,00	6.467.649,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,68	0,00	6.467.679,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954378	0,06	0,00	6.467.679,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	6.467.681,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,41	0,00	6.467.685,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955329	7.636,88	0,00	6.475.322,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950517	4,37	0,00	6.475.326,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950892	0,12	0,00	6.475.326,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,36	0,00	6.475.335,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,86	0,00	6.475.421,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951678	0,02	0,00	6.475.421,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951697	4,50	0,00	6.475.425,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952176	244,97	0,00	6.475.670,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.564,79	0,00	6.478.235,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,25	0,00	6.478.274,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.371,89	0,00	6.480.646,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953597	0,06	0,00	6.480.646,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,25	0,00	6.480.660,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953998	0,03	0,00	6.480.660,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,84	0,00	6.480.662,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954395	0,03	0,00	6.480.662,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,37	0,00	6.480.665,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955788	0,26	0,00	6.480.665,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.450,63	0,00	6.486.115,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950611	0,45	0,00	6.486.116,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	194,95	0,00	6.486.311,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	6.486.314,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950937	0,08	0,00	6.486.314,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,99	0,00	6.486.362,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951328	218,13	0,00	6.486.581,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951333	847,59	0,00	6.487.428,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	293,34	0,00	6.487.722,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951701	11,63	0,00	6.487.733,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	737,09	0,00	6.488.470,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951720	1,14	0,00	6.488.471,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	665,14	0,00	6.489.137,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	426,10	0,00	6.489.563,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.449,03	0,00	6.491.012,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	414,73	0,00	6.491.426,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	907,27	0,00	6.492.334,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952618	0,92	0,00	6.492.335,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	6.492.349,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953625	3,63	0,00	6.492.352,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,61	0,00	6.492.353,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,68	0,00	6.492.383,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	6.492.388,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,21	0,00	6.492.390,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,25	0,00	6.492.392,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	6.492.396,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,62	0,00	6.492.416,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	199,55	0,00	6.492.615,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,67	0,00	6.492.623,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	488,80	0,00	6.493.112,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950945	195,57	0,00	6.493.307,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950953	0,13	0,00	6.493.308,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	237,80	0,00	6.493.545,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	731,20	0,00	6.494.277,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951363	4.800,00	0,00	6.499.077,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951734	73,30	0,00	6.499.150,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,21	0,00	6.499.157,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952257	0,39	0,00	6.499.157,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,79	0,00	6.499.161,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953250	0,06	0,00	6.499.161,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.558,25	0,00	6.504.720,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.338,21	0,00	6.506.058,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953655	154,30	0,00	6.506.212,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.662,53	0,00	6.508.875,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	6.508.879,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,14	0,00	6.508.881,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954455	0,26	0,00	6.508.881,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	6.508.883,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954774	0,03	0,00	6.508.883,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,45	0,00	6.508.885,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955841	0,05	0,00	6.508.885,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	587,86	0,00	6.509.473,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,55	0,00	6.509.658,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951368	8,76	0,00	6.509.667,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	581,68	0,00	6.510.248,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	922,74	0,00	6.511.171,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952449	52,54	0,00	6.511.224,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952451	4,17	0,00	6.511.228,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,63	0,00	6.511.235,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,66	0,00	6.511.247,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954062	0,13	0,00	6.511.247,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954474	0,36	0,00	6.511.248,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954479	0,03	0,00	6.511.248,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	6.511.249,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954796	0,03	0,00	6.511.249,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955849	0,04	0,00	6.511.249,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950994	7.318,64	0,00	6.518.568,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950997	2.186,98	0,00	6.520.755,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951407	19,87	0,00	6.520.775,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951780	3,42	0,00	6.520.778,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	42,11	0,00	6.520.820,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,84	0,00	6.520.827,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3.595,62	0,00	6.524.423,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,84	0,00	6.524.474,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,23	0,00	6.524.475,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954090	0,03	0,00	6.524.475,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954091	0,36	0,00	6.524.475,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954501	0,03	0,00	6.524.475,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954810	0,03	0,00	6.524.475,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955043	0,26	0,00	6.524.476,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955881	0,06	0,00	6.524.476,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955882	0,03	0,00	6.524.476,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.492,50	0,00	6.525.968,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950652	1,54	0,00	6.525.970,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,08	0,00	6.526.119,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951019	1,45	0,00	6.526.120,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951029	1.128,90	0,00	6.527.249,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.297,70	0,00	6.528.547,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951416	254,32	0,00	6.528.801,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951423	3,60	0,00	6.528.805,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951430	14.347,20	0,00	6.543.152,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	789,15	0,00	6.543.941,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	327,06	0,00	6.544.268,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952880	0,19	0,00	6.544.268,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952881	0,06	0,00	6.544.268,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	6.544.271,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,13	0,00	6.544.272,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,57	0,00	6.544.274,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	6.544.282,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953322	0,02	0,00	6.544.282,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953340	0,18	0,00	6.544.283,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953717	39,48	0,00	6.544.322,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953718	0,79	0,00	6.544.323,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953728	25,18	0,00	6.544.348,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954111	0,06	0,00	6.544.348,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,62	0,00	6.544.351,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954830	0,36	0,00	6.544.351,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,88	0,00	6.544.402,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951057	8,63	0,00	6.544.411,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.850,00	0,00	6.550.261,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951458	60,35	0,00	6.550.321,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	528,06	0,00	6.550.849,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.063,86	0,00	6.554.913,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.927,90	0,00	6.558.841,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.054,82	0,00	6.560.896,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.256,27	0,00	6.562.152,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	277,07	0,00	6.562.429,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953364	3,24	0,00	6.562.432,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,55	0,00	6.562.511,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953372	0,03	0,00	6.562.511,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,32	0,00	6.562.556,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.577,32	0,00	6.564.133,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,54	0,00	6.564.155,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	6.564.157,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954148	0,36	0,00	6.564.157,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	6.564.158,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955510	0,26	0,00	6.564.159,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950688	1,67	0,00	6.564.160,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.726,85	0,00	6.571.887,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951064	53,19	0,00	6.571.940,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951066	769,51	0,00	6.572.710,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951078	1.118,99	0,00	6.573.829,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951085	232,90	0,00	6.574.062,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.720,00	0,00	6.580.782,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951476	4.641,59	0,00	6.585.423,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951833	1,11	0,00	6.585.425,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	87,38	0,00	6.585.512,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951834	854,72	0,00	6.586.367,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952372	14,48	0,00	6.586.381,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,25	0,00	6.586.382,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953398	10,78	0,00	6.586.393,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	77,42	0,00	6.586.471,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954559	0,14	0,00	6.586.471,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955148	0,09	0,00	6.586.471,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955990	0,03	0,00	6.586.471,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955996	0,02	0,00	6.586.471,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	84,56	0,00	6.586.555,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,89	0,00	6.586.560,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,48	0,00	6.586.576,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951111	355,15	0,00	6.586.931,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951490	31,24	0,00	6.586.962,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	661,54	0,00	6.587.624,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,22	0,00	6.587.641,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,62	0,00	6.587.645,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	905,25	0,00	6.588.550,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,81	0,00	6.588.553,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954947	0,03	0,00	6.588.553,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,24	0,00	6.588.553,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	6.588.557,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	378,51	0,00	6.588.935,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951119	3.763,20	0,00	6.592.698,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.125,97	0,00	6.594.824,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	478,58	0,00	6.595.303,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	651,77	0,00	6.595.955,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952425	0,13	0,00	6.595.955,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,09	0,00	6.595.979,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952983	0,36	0,00	6.595.979,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952984	0,03	0,00	6.595.979,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	127,73	0,00	6.596.107,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	964,12	0,00	6.597.071,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,06	0,00	6.597.078,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.597,31	0,00	6.609.675,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954594	0,03	0,00	6.609.675,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954603	0,36	0,00	6.609.676,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,02	0,00	6.609.679,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955202	0,02	0,00	6.609.679,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.875,00	0,00	6.616.554,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.065,00	0,00	6.631.619,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21.112,50	0,00	6.652.731,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956025	5.800,00	0,00	6.658.531,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956027	5.800,00	0,00	6.664.331,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,09	0,00	6.664.454,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,65	0,00	6.664.492,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	85,07	0,00	6.664.577,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	239,18	0,00	6.664.816,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,41	0,00	6.664.913,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.546,43	0,00	6.672.459,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,87	0,00	6.672.488,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.290,36	0,00	6.673.778,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951905	5,37	0,00	6.673.784,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	392,51	0,00	6.674.176,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	467,15	0,00	6.674.643,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951917	0,13	0,00	6.674.644,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	826,63	0,00	6.675.470,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.523,21	0,00	6.676.993,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953025	0,36	0,00	6.676.994,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953460	95,18	0,00	6.677.089,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.613,24	0,00	6.678.702,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	213,01	0,00	6.678.915,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,37	0,00	6.678.919,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	6.678.922,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,39	0,00	6.678.925,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954613	0,19	0,00	6.678.925,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	6.678.925,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955612	0,03	0,00	6.678.925,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	6.678.934,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956031	11.600,00	0,00	6.690.534,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	6.696.334,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	17.265,00	0,00	6.713.599,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956036	5.800,00	0,00	6.719.399,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950773	3,00	0,00	6.719.402,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	132,75	0,00	6.719.535,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951170	106,40	0,00	6.719.641,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951171	0,88	0,00	6.719.642,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951174	80,13	0,00	6.719.722,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	241,17	0,00	6.719.963,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	310,06	0,00	6.720.273,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951583	3,61	0,00	6.720.277,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951924	2,17	0,00	6.720.279,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952476	0,12	0,00	6.720.279,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952479	0,93	0,00	6.720.280,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	450,22	0,00	6.720.730,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,85	0,00	6.720.741,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	6.720.749,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,74	0,00	6.720.751,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	69,06	0,00	6.720.820,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	548,06	0,00	6.721.368,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,89	0,00	6.721.416,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	732,84	0,00	6.722.149,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.073,53	0,00	6.723.223,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	245,69	0,00	6.723.468,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949609	49,84	0,00	6.723.518,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	163,67	0,00	6.723.682,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,24	0,00	6.723.753,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950411	1,04	0,00	6.723.754,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949621	35,39	0,00	6.723.789,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949631	217,56	0,00	6.724.007,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.355,94	0,00	6.727.363,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	332,53	0,00	6.727.695,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	694,34	0,00	6.728.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949216	15,99	0,00	6.728.406,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949217	1.348,75	0,00	6.729.754,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949218	6,13	0,00	6.729.761,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949221	667,28	0,00	6.730.428,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949240	2,07	0,00	6.730.430,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949248	4.647,76	0,00	6.735.078,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.233,83	0,00	6.736.312,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	827,79	0,00	6.737.139,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	109,61	0,00	6.737.249,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,18	0,00	6.737.288,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	190,74	0,00	6.737.479,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949314	341,75	0,00	6.737.821,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.003,63	0,00	6.738.824,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949342	66,18	0,00	6.738.890,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949530	1,80	0,00	6.738.892,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	167,00	0,00	6.739.059,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949393	438,46	0,00	6.739.498,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,14	0,00	6.739.506,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949724	205,59	0,00	6.739.711,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	189,09	0,00	6.739.901,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.946,55	0,00	6.741.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	277,86	0,00	6.742.125,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.374,00	0,00	6.743.499,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950474	0,25	0,00	6.743.499,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.116,59	0,00	6.744.616,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	710,49	0,00	6.745.326,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950801	0,29	0,00	6.745.327,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950804	41,88	0,00	6.745.368,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	837,52	0,00	6.746.206,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,78	0,00	6.746.228,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,89	0,00	6.746.235,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951550	0,78	0,00	6.746.235,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	89,03	0,00	6.746.324,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	95,71	0,00	6.746.420,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951979	0,20	0,00	6.746.420,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.224,60	0,00	6.753.645,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952507	328,39	0,00	6.753.973,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,90	0,00	6.753.978,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	49,58	0,00	6.754.028,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,72	0,00	6.754.056,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953506	0,02	0,00	6.754.056,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,09	0,00	6.754.066,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953911	0,26	0,00	6.754.066,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,66	0,00	6.754.069,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	6.754.069,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,75	0,00	6.754.071,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955674	0,03	0,00	6.754.072,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951238	1.185,46	0,00	6.755.257,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951621	0,90	0,00	6.755.258,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	122,45	0,00	6.755.380,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952124	172,88	0,00	6.755.553,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	739,24	0,00	6.756.292,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,71	0,00	6.756.443,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952525	2,22	0,00	6.756.445,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,88	0,00	6.756.569,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952528	3,78	0,00	6.756.573,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952541	8,15	0,00	6.756.581,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.181,81	0,00	6.759.763,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953108	0,18	0,00	6.759.763,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953115	0,03	0,00	6.759.763,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	877,47	0,00	6.760.641,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953528	0,78	0,00	6.760.641,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953539	0,26	0,00	6.760.642,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,87	0,00	6.760.643,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,61	0,00	6.760.646,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953943	0,02	0,00	6.760.646,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	6.760.650,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	6.760.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955718	0,02	0,00	6.760.652,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	535,11	0,00	6.761.187,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	451,41	0,00	6.761.638,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950849	0,48	0,00	6.761.639,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	363,00	0,00	6.762.002,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951240	89,92	0,00	6.762.091,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	899,06	0,00	6.762.991,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951247	433,90	0,00	6.763.424,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	363,43	0,00	6.763.788,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.534,19	0,00	6.765.322,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	656,98	0,00	6.765.979,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.118,52	0,00	6.768.098,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953124	0,10	0,00	6.768.098,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	6.768.106,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953130	2,45	0,00	6.768.109,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953145	0,03	0,00	6.768.109,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,53	0,00	6.768.113,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,22	0,00	6.768.114,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954689	0,03	0,00	6.768.114,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	6.768.116,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954693	0,36	0,00	6.768.116,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955315	441,38	0,00	6.768.558,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955316	21.112,50	0,00	6.789.670,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955727	0,36	0,00	6.789.670,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955749	0,05	0,00	6.789.670,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	182,68	0,00	6.789.853,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,14	0,00	6.789.891,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952160	275,98	0,00	6.790.167,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	147,97	0,00	6.790.315,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	292,28	0,00	6.790.608,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953157	0,18	0,00	6.790.608,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953563	1,18	0,00	6.790.609,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.215,78	0,00	6.799.825,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,05	0,00	6.799.829,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953586	0,03	0,00	6.799.829,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,16	0,00	6.799.832,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2,59	0,00	6.799.834,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,02	0,00	6.799.839,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954699	0,03	0,00	6.799.840,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955332	5.800,00	0,00	6.805.640,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955776	0,06	0,00	6.805.640,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,08	0,00	6.805.789,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	94,21	0,00	6.805.883,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950524	2,65	0,00	6.805.886,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950525	119,98	0,00	6.806.006,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	196,82	0,00	6.806.202,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951679	1,67	0,00	6.806.204,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,67	0,00	6.806.258,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	279,43	0,00	6.806.537,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	240,00	0,00	6.806.777,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952177	0,88	0,00	6.806.778,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.778,30	0,00	6.808.556,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.686,07	0,00	6.810.242,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952607	0,18	0,00	6.810.243,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.099,02	0,00	6.811.342,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953183	0,06	0,00	6.811.342,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953198	0,06	0,00	6.811.342,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	6.811.349,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953617	10,93	0,00	6.811.360,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	6.811.363,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954383	0,18	0,00	6.811.364,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,49	0,00	6.811.379,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,42	0,00	6.811.408,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,39	0,00	6.811.410,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	532,37	0,00	6.811.942,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.395,33	0,00	6.813.338,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950931	25,95	0,00	6.813.364,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	329,53	0,00	6.813.693,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950938	2,71	0,00	6.813.696,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.653,29	0,00	6.815.349,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951319	6,60	0,00	6.815.356,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,52	0,00	6.815.516,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	760,36	0,00	6.816.277,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951336	16,08	0,00	6.816.293,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	999,22	0,00	6.817.292,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,00	0,00	6.817.299,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	771,03	0,00	6.818.070,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	110,03	0,00	6.818.180,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952617	0,15	0,00	6.818.180,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,96	0,00	6.818.188,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	493,72	0,00	6.818.682,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	6.818.682,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,77	0,00	6.818.684,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,60	0,00	6.818.688,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	6.818.689,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954409	0,18	0,00	6.818.689,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,46	0,00	6.818.697,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	234,80	0,00	6.818.931,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950943	256,07	0,00	6.819.187,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950947	0,57	0,00	6.819.188,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	89,76	0,00	6.819.278,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950956	145,63	0,00	6.819.423,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.736,67	0,00	6.822.160,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951345	0,40	0,00	6.822.161,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	40,58	0,00	6.822.201,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951362	0,08	0,00	6.822.201,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	363,00	0,00	6.822.564,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,14	0,00	6.822.624,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.232,87	0,00	6.827.857,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,18	0,00	6.827.874,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	30.064,65	0,00	6.857.939,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	48.702,87	0,00	6.906.642,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.924,26	0,00	6.908.566,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953664	221,43	0,00	6.908.788,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3,73	0,00	6.908.791,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	6.908.794,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954045	0,53	0,00	6.908.794,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954435	0,36	0,00	6.908.795,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	6.908.809,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,41	0,00	6.908.813,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,61	0,00	6.908.815,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,48	0,00	6.908.816,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954769	0,13	0,00	6.908.816,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955837	0,09	0,00	6.908.816,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	614,52	0,00	6.909.430,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	122,00	0,00	6.909.552,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,98	0,00	6.909.594,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	164,35	0,00	6.909.759,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	207,73	0,00	6.909.966,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,68	0,00	6.910.006,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	513,14	0,00	6.910.519,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952282	2,13	0,00	6.910.521,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	111,75	0,00	6.910.633,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952289	0,02	0,00	6.910.633,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	6.910.639,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,55	0,00	6.910.640,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953270	0,18	0,00	6.910.640,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,94	0,00	6.910.686,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	6.910.688,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,42	0,00	6.910.716,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	6.910.717,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955014	0,18	0,00	6.910.718,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,61	0,00	6.910.721,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955024	0,07	0,00	6.910.721,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955853	4,48	0,00	6.910.726,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950920	0,67	0,00	6.910.726,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,15	0,00	6.910.823,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951001	4.157,69	0,00	6.914.980,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	3.263,98	0,00	6.918.244,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951010	35,18	0,00	6.918.279,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,39	0,00	6.918.445,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951394	1.170,00	0,00	6.919.615,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.680,00	0,00	6.924.295,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951400	181,47	0,00	6.924.476,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951410	952,84	0,00	6.925.429,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951774	31,10	0,00	6.925.460,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,67	0,00	6.925.461,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	301,75	0,00	6.925.763,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952314	0,02	0,00	6.925.763,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953693	30,25	0,00	6.925.793,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953697	0,10	0,00	6.925.793,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953704	1.140,28	0,00	6.926.933,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954085	0,18	0,00	6.926.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	6.926.937,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	6.926.941,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	6.926.942,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955877	0,02	0,00	6.926.942,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950643	2,11	0,00	6.926.944,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	938,59	0,00	6.927.883,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	270,84	0,00	6.928.154,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950651	0,10	0,00	6.928.154,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950653	0,06	0,00	6.928.154,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	163,53	0,00	6.928.318,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951018	18,46	0,00	6.928.336,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,01	0,00	6.928.342,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	104.252,40	0,00	7.032.594,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.074,38	0,00	7.035.669,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.414,55	0,00	7.037.083,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	809,66	0,00	7.037.893,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951422	2,24	0,00	7.037.895,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.559,99	0,00	7.039.455,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.053,01	0,00	7.041.508,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	4.474,59	0,00	7.045.983,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.181,90	0,00	7.047.165,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,79	0,00	7.047.185,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.107,18	0,00	7.049.292,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	941,59	0,00	7.050.233,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953729	3,73	0,00	7.050.237,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,16	0,00	7.050.238,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954126	0,36	0,00	7.050.239,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	7.050.241,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954525	0,06	0,00	7.050.241,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955468	0,36	0,00	7.050.241,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955476	0,26	0,00	7.050.241,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955917	0,03	0,00	7.050.241,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955937	0,06	0,00	7.050.242,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955941	0,02	0,00	7.050.242,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951461	11,36	0,00	7.050.253,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	86,68	0,00	7.050.340,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	417,50	0,00	7.050.757,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,00	0,00	7.050.917,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,70	0,00	7.050.920,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,96	0,00	7.050.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952910	0,05	0,00	7.050.949,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	814,79	0,00	7.051.764,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	829,92	0,00	7.052.594,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	152,85	0,00	7.052.746,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,92	0,00	7.052.870,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,46	0,00	7.053.031,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.310,00	0,00	7.055.341,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.281,97	0,00	7.065.623,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,80	0,00	7.065.625,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,65	0,00	7.065.626,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955517	0,36	0,00	7.065.627,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,48	0,00	7.065.655,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951071	91,59	0,00	7.065.747,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951072	361,24	0,00	7.066.108,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951467	11,36	0,00	7.066.119,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	880,02	0,00	7.066.999,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	553,57	0,00	7.067.553,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,46	0,00	7.067.713,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.841,45	0,00	7.088.555,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	102,46	0,00	7.088.657,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952221	9,77	0,00	7.088.667,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	102,99	0,00	7.088.770,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.712,33	0,00	7.090.482,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	346,08	0,00	7.090.828,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952382	14,02	0,00	7.090.842,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	142,46	0,00	7.090.985,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952469	6,50	0,00	7.090.991,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952934	0,02	0,00	7.090.991,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,25	0,00	7.090.994,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953380	0,03	0,00	7.090.994,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953762	31,63	0,00	7.091.025,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	47,89	0,00	7.091.073,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	380,82	0,00	7.091.454,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954161	0,18	0,00	7.091.454,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,51	0,00	7.091.459,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,21	0,00	7.091.462,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	7.091.464,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,29	0,00	7.091.465,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955994	0,26	0,00	7.091.465,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	541,80	0,00	7.092.007,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	223,51	0,00	7.092.230,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,26	0,00	7.092.417,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951099	14,66	0,00	7.092.432,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,34	0,00	7.092.484,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951108	0,72	0,00	7.092.485,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	526,67	0,00	7.093.012,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951501	3,50	0,00	7.093.015,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951503	10,96	0,00	7.093.026,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951506	104,52	0,00	7.093.131,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.983,68	0,00	7.097.114,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,52	0,00	7.097.280,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	115,44	0,00	7.097.395,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,55	0,00	7.097.429,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953402	0,15	0,00	7.097.429,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	373,04	0,00	7.097.802,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,13	0,00	7.097.805,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,75	0,00	7.097.809,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954195	0,03	0,00	7.097.809,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954196	0,18	0,00	7.097.809,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954573	0,36	0,00	7.097.810,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,61	0,00	7.097.811,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954932	0,18	0,00	7.097.811,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955164	0,12	0,00	7.097.811,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955166	0,17	0,00	7.097.812,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	493,31	0,00	7.098.305,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951117	3,26	0,00	7.098.308,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951124	301,53	0,00	7.098.610,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	205,07	0,00	7.098.815,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	410,87	0,00	7.099.226,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.896,35	0,00	7.101.122,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,50	0,00	7.101.150,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952429	1,83	0,00	7.101.151,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	357,89	0,00	7.101.509,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,90	0,00	7.101.510,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952990	0,03	0,00	7.101.510,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	155,69	0,00	7.101.666,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.499,68	0,00	7.106.166,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953800	28,52	0,00	7.106.194,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.644,90	0,00	7.108.839,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953805	20,14	0,00	7.108.859,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954218	0,26	0,00	7.108.859,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,89	0,00	7.108.860,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,08	0,00	7.108.867,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,57	0,00	7.108.882,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,44	0,00	7.108.893,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955591	0,03	0,00	7.108.893,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.158,25	0,00	7.124.052,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.470,40	0,00	7.139.522,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	7.145.322,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	218,82	0,00	7.145.541,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	666,03	0,00	7.146.207,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	184,96	0,00	7.146.392,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,04	0,00	7.146.488,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950769	3,98	0,00	7.146.492,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,18	0,00	7.146.500,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	275,83	0,00	7.146.776,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.541,14	0,00	7.148.317,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.038,16	0,00	7.149.355,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,35	0,00	7.149.357,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.668,26	0,00	7.151.025,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	279,43	0,00	7.151.304,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953463	8,61	0,00	7.151.313,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.200,77	0,00	7.153.514,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	7.153.522,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,37	0,00	7.153.525,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	7.153.528,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954624	0,14	0,00	7.153.528,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,93	0,00	7.153.533,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955211	0,06	0,00	7.153.533,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955221	0,17	0,00	7.153.533,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.387,46	0,00	7.157.920,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951167	1,09	0,00	7.157.922,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	363,43	0,00	7.158.285,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951183	48,00	0,00	7.158.333,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951186	673,96	0,00	7.159.007,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	46,64	0,00	7.159.054,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953476	113,27	0,00	7.159.167,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.209,86	0,00	7.160.377,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	393,85	0,00	7.160.771,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953894	0,03	0,00	7.160.771,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,98	0,00	7.160.775,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	7.160.777,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954266	0,06	0,00	7.160.777,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949505	587,05	0,00	7.161.364,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	683,32	0,00	7.162.048,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949519	60,90	0,00	7.162.108,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949523	227,07	0,00	7.162.336,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,49	0,00	7.162.360,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949092	1,37	0,00	7.162.361,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949606	9.478,21	0,00	7.171.840,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	365,94	0,00	7.172.206,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.760,39	0,00	7.173.966,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,71	0,00	7.173.973,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,18	0,00	7.173.979,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949156	32,88	0,00	7.174.012,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949168	101,89	0,00	7.174.114,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949615	30,03	0,00	7.174.144,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	684,93	0,00	7.174.829,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	7.174.832,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949625	0,38	0,00	7.174.832,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	148,38	0,00	7.174.981,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	334,02	0,00	7.175.315,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949215	470,27	0,00	7.175.785,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,43	0,00	7.175.814,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950328	0,01	0,00	7.175.814,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949785	507,00	0,00	7.176.321,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	167,52	0,00	7.176.488,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,20	0,00	7.176.529,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27,12	0,00	7.176.556,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	14,32	0,00	7.176.571,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,61	0,00	7.176.612,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.685,65	0,00	7.182.298,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.172,63	0,00	7.184.471,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950367	2,66	0,00	7.184.473,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	274,36	0,00	7.184.748,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	112,81	0,00	7.184.860,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949319	2,00	0,00	7.184.862,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949327	2,42	0,00	7.184.865,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949339	534,00	0,00	7.185.399,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.304,65	0,00	7.186.704,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949541	339,05	0,00	7.187.043,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949684	49,81	0,00	7.187.092,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949686	37,74	0,00	7.187.130,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949692	26,41	0,00	7.187.157,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949697	14,71	0,00	7.187.171,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949396	15,17	0,00	7.187.186,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949726	413,88	0,00	7.187.600,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.210,16	0,00	7.193.810,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	137,07	0,00	7.193.948,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,10	0,00	7.193.957,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	7.193.961,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	299,63	0,00	7.194.261,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950810	35,87	0,00	7.194.297,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951196	24,10	0,00	7.194.321,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951201	23,09	0,00	7.194.344,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21,84	0,00	7.194.366,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951213	0,25	0,00	7.194.366,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,96	0,00	7.194.554,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	182,96	0,00	7.194.737,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951964	0,68	0,00	7.194.738,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951981	3,73	0,00	7.194.742,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.120,34	0,00	7.195.862,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953927	0,19	0,00	7.195.862,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1,80	0,00	7.195.864,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954649	3,81	0,00	7.195.868,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,81	0,00	7.195.872,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,87	0,00	7.195.900,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.082,33	0,00	7.196.983,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,86	0,00	7.197.134,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.664,43	0,00	7.198.798,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952121	2,47	0,00	7.198.801,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952122	31,63	0,00	7.198.832,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	288,75	0,00	7.199.121,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952539	1,35	0,00	7.199.122,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952543	16,45	0,00	7.199.139,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	151,00	0,00	7.199.290,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953936	0,18	0,00	7.199.290,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954311	0,03	0,00	7.199.290,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,27	0,00	7.199.291,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954657	0,26	0,00	7.199.291,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,47	0,00	7.199.293,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,16	0,00	7.199.305,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955267	5.800,00	0,00	7.205.105,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955285	5.800,00	0,00	7.210.905,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955696	0,05	0,00	7.210.905,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955702	0,05	0,00	7.210.905,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955707	0,03	0,00	7.210.905,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955713	0,06	0,00	7.210.905,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29,68	0,00	7.210.935,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	282,07	0,00	7.211.217,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951651	9,48	0,00	7.211.226,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952132	7,87	0,00	7.211.234,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16,06	0,00	7.211.250,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	370,88	0,00	7.211.621,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,16	0,00	7.211.628,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.069,36	0,00	7.217.698,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955321	17.400,00	0,00	7.235.098,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955734	0,02	0,00	7.235.098,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,72	0,00	7.235.113,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,61	0,00	7.235.116,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,94	0,00	7.235.119,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,07	0,00	7.235.124,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.335,83	0,00	7.242.460,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951265	47,01	0,00	7.242.507,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951270	4,65	0,00	7.242.512,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	51,70	0,00	7.242.563,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951274	15.237,43	0,00	7.257.801,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951276	3,60	0,00	7.257.804,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951655	0,01	0,00	7.257.804,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,24	0,00	7.257.815,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	472,18	0,00	7.258.287,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	156,19	0,00	7.258.443,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953153	0,26	0,00	7.258.443,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,03	0,00	7.258.445,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953980	0,36	0,00	7.258.446,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	7.258.451,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,45	0,00	7.258.451,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,43	0,00	7.258.455,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954706	0,06	0,00	7.258.455,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955327	21.275,00	0,00	7.279.730,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955768	0,07	0,00	7.279.730,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,06	0,00	7.279.801,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950914	8.459,81	0,00	7.288.261,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,87	0,00	7.288.290,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	144,83	0,00	7.288.434,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953189	0,26	0,00	7.288.435,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953193	0,02	0,00	7.288.435,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,71	0,00	7.288.435,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954005	0,06	0,00	7.288.435,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954006	0,44	0,00	7.288.436,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,77	0,00	7.288.444,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	12,16	0,00	7.288.456,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,81	0,00	7.288.461,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	7.288.464,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954957	0,19	0,00	7.288.465,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	7.288.469,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950922	361,78	0,00	7.288.831,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950925	106,69	0,00	7.288.938,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950936	252,64	0,00	7.289.190,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	807,27	0,00	7.289.998,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951329	56,80	0,00	7.290.054,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951332	6,85	0,00	7.290.061,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951339	168,00	0,00	7.290.229,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	562,34	0,00	7.290.792,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,19	0,00	7.290.820,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.774,43	0,00	7.293.594,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	244,31	0,00	7.293.838,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.464,86	0,00	7.298.303,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	356,49	0,00	7.298.660,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,68	0,00	7.298.672,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.772,87	0,00	7.301.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.809,49	0,00	7.307.255,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	621,44	0,00	7.307.876,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	296,31	0,00	7.308.173,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,49	0,00	7.308.208,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,55	0,00	7.308.235,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953623	2,30	0,00	7.308.237,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,98	0,00	7.308.245,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,63	0,00	7.308.248,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,61	0,00	7.308.249,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954743	0,03	0,00	7.308.249,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954967	0,36	0,00	7.308.250,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,89	0,00	7.308.261,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950941	39,46	0,00	7.308.301,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	470,73	0,00	7.308.772,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	1.755,00	0,00	7.310.527,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951341	68,80	0,00	7.310.595,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,04	0,00	7.310.613,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951358	22,55	0,00	7.310.636,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	932,48	0,00	7.311.568,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951737	0,77	0,00	7.311.569,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	62,17	0,00	7.311.631,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953650	40,23	0,00	7.311.672,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.024,12	0,00	7.315.696,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	56,38	0,00	7.315.752,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,72	0,00	7.315.761,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,19	0,00	7.315.764,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954039	0,06	0,00	7.315.764,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954047	0,36	0,00	7.315.764,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954049	0,01	0,00	7.315.765,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	7.315.773,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,21	0,00	7.315.775,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,68	0,00	7.315.777,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954987	0,02	0,00	7.315.777,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954989	0,26	0,00	7.315.777,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955009	0,19	0,00	7.315.777,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955826	0,05	0,00	7.315.777,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955831	0,01	0,00	7.315.777,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955834	0,17	0,00	7.315.778,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	285,06	0,00	7.316.063,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	233,54	0,00	7.316.296,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	195,68	0,00	7.316.492,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951367	1.609,76	0,00	7.318.102,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	614,68	0,00	7.318.716,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,64	0,00	7.318.736,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953267	0,26	0,00	7.318.736,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	7.318.745,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	7.318.749,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	7.318.750,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954070	0,03	0,00	7.318.750,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,50	0,00	7.318.757,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,70	0,00	7.318.760,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	7.318.774,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955022	0,18	0,00	7.318.775,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955033	0,03	0,00	7.318.775,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.809,82	0,00	7.320.584,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.226,58	0,00	7.323.811,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951004	2.216,36	0,00	7.326.027,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951009	0,86	0,00	7.326.028,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951013	57,45	0,00	7.326.086,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	149,21	0,00	7.326.235,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.446,54	0,00	7.327.681,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951398	186,06	0,00	7.327.867,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951404	33,08	0,00	7.327.901,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951408	14,77	0,00	7.327.915,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	810,00	0,00	7.328.725,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	565,60	0,00	7.329.291,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,05	0,00	7.329.297,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	208,75	0,00	7.329.506,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	241,51	0,00	7.329.747,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952309	107,90	0,00	7.329.855,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952311	1,75	0,00	7.329.857,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	7.329.860,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952454	4,03	0,00	7.329.864,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952855	25,10	0,00	7.329.890,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,25	0,00	7.329.962,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	435,94	0,00	7.330.398,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954824	0,03	0,00	7.330.398,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955449	0,18	0,00	7.330.398,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955897	0,02	0,00	7.330.398,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,14	0,00	7.330.403,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	146,94	0,00	7.330.550,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	68,79	0,00	7.330.619,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	104,51	0,00	7.330.723,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950656	24,80	0,00	7.330.748,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950657	0,25	0,00	7.330.748,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951016	29,75	0,00	7.330.778,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951020	37,20	0,00	7.330.815,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	552,29	0,00	7.331.368,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951022	0,60	0,00	7.331.368,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951024	4,16	0,00	7.331.372,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951031	1.624,80	0,00	7.332.997,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.284,91	0,00	7.335.282,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,02	0,00	7.335.314,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	196,00	0,00	7.335.510,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952322	1,36	0,00	7.335.511,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.858,51	0,00	7.342.370,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952879	0,04	0,00	7.342.370,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952882	0,10	0,00	7.342.370,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,87	0,00	7.342.399,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953722	2,56	0,00	7.342.402,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953723	0,22	0,00	7.342.402,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,85	0,00	7.342.413,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953726	2,22	0,00	7.342.415,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953727	48,79	0,00	7.342.464,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954113	0,03	0,00	7.342.464,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,77	0,00	7.342.471,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,50	0,00	7.342.473,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,50	0,00	7.342.473,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,23	0,00	7.342.481,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954850	0,06	0,00	7.342.481,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	590,90	0,00	7.343.072,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.638,25	0,00	7.344.710,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951828	2,41	0,00	7.344.712,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951831	15,39	0,00	7.344.728,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.515,05	0,00	7.347.243,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952351	0,06	0,00	7.347.243,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	11,87	0,00	7.347.255,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,13	0,00	7.347.256,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952925	0,02	0,00	7.347.256,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953352	0,10	0,00	7.347.256,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953356	0,26	0,00	7.347.256,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953362	1.759,97	0,00	7.349.016,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954132	0,18	0,00	7.349.016,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954149	0,07	0,00	7.349.016,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954531	0,03	0,00	7.349.016,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,66	0,00	7.349.017,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	7.349.031,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,01	0,00	7.349.033,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954865	0,07	0,00	7.349.033,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,70	0,00	7.349.034,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955504	0,03	0,00	7.349.034,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951063	87,12	0,00	7.349.121,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951080	182,95	0,00	7.349.304,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951084	13,61	0,00	7.349.318,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951464	192,00	0,00	7.349.510,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951480	225,64	0,00	7.349.735,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	33,00	0,00	7.349.768,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951485	1,54	0,00	7.349.770,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952217	12,15	0,00	7.349.782,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	963,15	0,00	7.350.745,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,89	0,00	7.350.749,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952937	0,36	0,00	7.350.749,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	7.350.750,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	95,02	0,00	7.350.845,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953769	14,77	0,00	7.350.859,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953770	4,83	0,00	7.350.864,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,75	0,00	7.350.897,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954158	0,03	0,00	7.350.897,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,96	0,00	7.350.898,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,33	0,00	7.350.905,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	10,85	0,00	7.350.916,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955524	0,03	0,00	7.350.916,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,30	0,00	7.350.917,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,73	0,00	7.350.920,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955973	0,03	0,00	7.350.920,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955983	0,10	0,00	7.350.920,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955988	0,18	0,00	7.350.921,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955999	0,06	0,00	7.350.921,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	166,01	0,00	7.351.087,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	922,29	0,00	7.352.009,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.591,27	0,00	7.355.600,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951095	25,80	0,00	7.355.626,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	454,35	0,00	7.356.080,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951109	0,01	0,00	7.356.080,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.324,39	0,00	7.357.405,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951487	21,84	0,00	7.357.427,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951492	1.063,37	0,00	7.358.490,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	145,19	0,00	7.358.635,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,54	0,00	7.358.661,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11,39	0,00	7.358.672,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	28,38	0,00	7.358.700,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,47	0,00	7.358.744,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,60	0,00	7.358.746,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953417	23,23	0,00	7.358.769,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	535,56	0,00	7.359.304,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	7.359.306,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954578	0,06	0,00	7.359.306,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954926	0,36	0,00	7.359.306,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955162	0,01	0,00	7.359.306,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955568	0,06	0,00	7.359.306,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	252,19	0,00	7.359.558,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951118	1,68	0,00	7.359.560,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31.987,20	0,00	7.391.547,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	22.936,00	0,00	7.414.483,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951511	279,20	0,00	7.414.763,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	175,54	0,00	7.414.938,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	7.414.942,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	703,26	0,00	7.415.645,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953801	87,37	0,00	7.415.732,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,10	0,00	7.415.733,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	7.415.741,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,33	0,00	7.415.746,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,86	0,00	7.415.764,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,51	0,00	7.415.765,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955596	0,24	0,00	7.415.765,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955597	0,07	0,00	7.415.765,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956023	7.037,50	0,00	7.422.803,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,25	0,00	7.422.810,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951153	55,23	0,00	7.422.865,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	368,21	0,00	7.423.234,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.246,48	0,00	7.424.480,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951161	133,71	0,00	7.424.614,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	285,04	0,00	7.424.899,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	797,67	0,00	7.425.697,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.656,63	0,00	7.427.353,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	441,49	0,00	7.427.795,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	159,13	0,00	7.427.954,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951898	68,75	0,00	7.428.023,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	203,60	0,00	7.428.226,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.381,90	0,00	7.429.608,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951906	29,14	0,00	7.429.637,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	403,69	0,00	7.430.041,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.723,30	0,00	7.432.764,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953017	0,03	0,00	7.432.764,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953455	0,08	0,00	7.432.764,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953459	0,05	0,00	7.432.764,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953461	2,46	0,00	7.432.767,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	877,56	0,00	7.433.644,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953462	2,07	0,00	7.433.646,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953860	0,03	0,00	7.433.646,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,70	0,00	7.433.649,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	7.433.652,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,06	0,00	7.433.653,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,32	0,00	7.433.656,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955206	0,14	0,00	7.433.656,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	7.433.657,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955611	0,26	0,00	7.433.658,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.773,00	0,00	7.448.431,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956032	5.800,00	0,00	7.454.231,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	7.460.031,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956037	11.600,00	0,00	7.471.631,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	467,27	0,00	7.472.098,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	334,60	0,00	7.472.432,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951177	2,49	0,00	7.472.435,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951179	680,28	0,00	7.473.115,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	981,06	0,00	7.474.096,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951921	0,30	0,00	7.474.097,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951923	7,77	0,00	7.474.104,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36,93	0,00	7.474.141,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	840,00	0,00	7.474.981,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	152,99	0,00	7.475.134,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,08	0,00	7.475.152,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,75	0,00	7.475.178,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953037	0,26	0,00	7.475.178,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953042	0,26	0,00	7.475.179,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953893	0,03	0,00	7.475.179,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954268	0,36	0,00	7.475.179,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,29	0,00	7.475.179,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9,22	0,00	7.475.189,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949142	1.696,39	0,00	7.476.885,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	523,90	0,00	7.477.409,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	614,87	0,00	7.478.024,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	45,23	0,00	7.478.069,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	59,35	0,00	7.478.128,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	163,53	0,00	7.478.292,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949151	0,04	0,00	7.478.292,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949153	31,52	0,00	7.478.323,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949167	3,19	0,00	7.478.327,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950431	1,52	0,00	7.478.328,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949230	8,81	0,00	7.478.337,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949232	92,34	0,00	7.478.429,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949234	30,09	0,00	7.478.459,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.068,67	0,00	7.479.528,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949305	22,55	0,00	7.479.551,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949308	0,91	0,00	7.479.551,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.507,97	0,00	7.481.059,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949325	19,07	0,00	7.481.078,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,19	0,00	7.481.087,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949340	4.866,38	0,00	7.485.953,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949531	28,14	0,00	7.485.981,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949537	104,99	0,00	7.486.086,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949698	21,60	0,00	7.486.108,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949703	64,49	0,00	7.486.172,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950321	0,26	0,00	7.486.173,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950323	0,28	0,00	7.486.173,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949407	119,75	0,00	7.486.293,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949408	20,28	0,00	7.486.313,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949410	89,91	0,00	7.486.403,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,38	0,00	7.486.429,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	249,83	0,00	7.486.679,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5,26	0,00	7.486.684,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	43,08	0,00	7.486.727,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955638	0,03	0,00	7.486.727,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950807	7,00	0,00	7.486.734,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	78,76	0,00	7.486.813,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,22	0,00	7.486.896,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	374,10	0,00	7.487.270,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	575,00	0,00	7.487.845,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951212	0,02	0,00	7.487.845,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	125,92	0,00	7.487.971,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951945	166,07	0,00	7.488.137,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.393,24	0,00	7.489.531,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	496,66	0,00	7.490.027,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	79,69	0,00	7.490.107,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.198,95	0,00	7.498.306,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953068	0,07	0,00	7.498.306,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	239,18	0,00	7.498.545,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953501	0,19	0,00	7.498.545,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,46	0,00	7.498.546,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953918	0,10	0,00	7.498.546,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	7.498.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,16	0,00	7.498.550,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954284	0,03	0,00	7.498.550,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,72	0,00	7.498.551,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954635	0,03	0,00	7.498.551,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954644	0,02	0,00	7.498.551,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955256	0,17	0,00	7.498.551,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.084,29	0,00	7.518.635,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955690	0,06	0,00	7.518.635,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955695	0,01	0,00	7.518.635,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.102,49	0,00	7.519.738,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952128	0,07	0,00	7.519.738,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952129	0,29	0,00	7.519.738,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952527	1,68	0,00	7.519.740,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,00	0,00	7.519.860,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.778,36	0,00	7.522.638,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953094	0,19	0,00	7.522.638,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953533	41,88	0,00	7.522.680,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953537	0,59	0,00	7.522.681,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	81,81	0,00	7.522.763,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	7,08	0,00	7.522.770,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,58	0,00	7.522.774,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,80	0,00	7.522.776,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,81	0,00	7.522.779,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,53	0,00	7.522.780,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955262	0,03	0,00	7.522.780,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950844	3,22	0,00	7.522.784,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.684,69	0,00	7.527.468,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	407,81	0,00	7.527.876,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951248	0,20	0,00	7.527.876,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951254	1,69	0,00	7.527.878,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23,48	0,00	7.527.901,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,64	0,00	7.527.914,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951632	24,48	0,00	7.527.939,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952134	14,72	0,00	7.527.953,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952548	3,75	0,00	7.527.957,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.475,43	0,00	7.530.432,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952565	0,88	0,00	7.530.433,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953127	0,13	0,00	7.530.434,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	213,71	0,00	7.530.647,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953964	0,03	0,00	7.530.647,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,43	0,00	7.530.649,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,61	0,00	7.530.650,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954681	0,05	0,00	7.530.650,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,67	0,00	7.530.654,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,34	0,00	7.530.655,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951272	16,61	0,00	7.530.672,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	128,75	0,00	7.530.801,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	373,52	0,00	7.531.174,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	250,50	0,00	7.531.425,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	305,22	0,00	7.531.730,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	973,50	0,00	7.532.703,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	71,58	0,00	7.532.775,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.573,04	0,00	7.540.348,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	773,91	0,00	7.541.122,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.188,19	0,00	7.544.310,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952583	2,41	0,00	7.544.313,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952638	0,04	0,00	7.544.313,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953582	0,36	0,00	7.544.313,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953613	18,33	0,00	7.544.331,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,68	0,00	7.544.333,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,68	0,00	7.544.337,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,72	0,00	7.544.337,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954373	0,03	0,00	7.544.337,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,97	0,00	7.544.376,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	7.544.385,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	7.544.390,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17,86	0,00	7.544.408,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955330	7.573,00	0,00	7.551.981,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24,43	0,00	7.552.005,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950889	24,20	0,00	7.552.029,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14,21	0,00	7.552.043,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	453,09	0,00	7.552.497,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	204,80	0,00	7.552.701,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.028,09	0,00	7.553.729,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	9.981,47	0,00	7.563.711,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952602	0,02	0,00	7.563.711,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	154,69	0,00	7.563.866,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953186	0,07	0,00	7.563.866,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,33	0,00	7.563.867,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954382	0,18	0,00	7.563.867,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,60	0,00	7.563.872,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954722	0,18	0,00	7.563.872,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,25	0,00	7.563.887,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,89	0,00	7.563.892,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950547	0,38	0,00	7.563.892,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950613	1,78	0,00	7.563.894,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	27.552,33	0,00	7.591.447,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	29,14	0,00	7.591.476,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	99,72	0,00	7.591.575,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,20	0,00	7.591.617,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.626,79	0,00	7.595.243,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951317	918,44	0,00	7.596.162,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.099,02	0,00	7.597.261,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951324	36,79	0,00	7.597.298,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	341,42	0,00	7.597.639,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951335	45,94	0,00	7.597.685,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	367,50	0,00	7.598.053,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	644,80	0,00	7.598.697,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	434,36	0,00	7.599.132,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.709,58	0,00	7.600.841,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952254	0,11	0,00	7.600.841,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	822,69	0,00	7.601.664,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	957,00	0,00	7.602.621,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952614	5,50	0,00	7.602.627,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,85	0,00	7.602.680,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953217	0,02	0,00	7.602.680,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4,84	0,00	7.602.685,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,45	0,00	7.602.687,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,93	0,00	7.602.691,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,59	0,00	7.602.699,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954749	0,18	0,00	7.602.699,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15,55	0,00	7.602.715,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	157,11	0,00	7.602.872,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	548,48	0,00	7.603.421,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	81,63	0,00	7.603.502,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950949	12,56	0,00	7.603.515,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950950	15,19	0,00	7.603.530,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	665,96	0,00	7.604.196,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951340	4,31	0,00	7.604.200,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951344	700,70	0,00	7.604.901,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.848,00	0,00	7.606.749,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	13,16	0,00	7.606.762,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951360	2,28	0,00	7.606.764,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951364	236,43	0,00	7.607.001,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,40	0,00	7.607.027,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	830,08	0,00	7.607.857,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,53	0,00	7.607.865,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952255	0,22	0,00	7.607.865,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952693	135,19	0,00	7.608.000,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	53,61	0,00	7.608.054,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,63	0,00	7.608.061,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,29	0,00	7.608.063,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953253	0,04	0,00	7.608.063,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953646	19,17	0,00	7.608.082,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.142,44	0,00	7.614.224,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	600,00	0,00	7.614.824,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,75	0,00	7.614.826,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	7.614.829,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954754	0,03	0,00	7.614.829,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954767	0,26	0,00	7.614.829,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950603	29,23	0,00	7.614.858,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.461,52	0,00	7.616.320,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	198,40	0,00	7.616.518,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.372,38	0,00	7.620.890,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950609	1,75	0,00	7.620.892,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952194	1,75	0,00	7.620.894,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	45,03	0,00	7.620.939,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952447	3,92	0,00	7.620.943,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952824	162,62	0,00	7.621.105,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	269,42	0,00	7.621.375,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	61,33	0,00	7.621.436,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953828	0,36	0,00	7.621.437,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954468	0,03	0,00	7.621.437,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954778	0,24	0,00	7.621.437,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,11	0,00	7.621.445,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2,82	0,00	7.621.448,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,54	0,00	7.621.451,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,31	0,00	7.621.452,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,77	0,00	7.621.455,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955871	0,07	0,00	7.621.455,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950916	940,55	0,00	7.622.396,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950999	19,32	0,00	7.622.415,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.621,28	0,00	7.626.037,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951007	80,00	0,00	7.626.117,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951011	66,16	0,00	7.626.183,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951392	608,33	0,00	7.626.791,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	787,39	0,00	7.627.578,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	517,16	0,00	7.628.096,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,35	0,00	7.628.103,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951787	2,85	0,00	7.628.106,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.971,91	0,00	7.634.078,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,98	0,00	7.634.082,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,20	0,00	7.634.083,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953694	4,59	0,00	7.634.088,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954099	0,06	0,00	7.634.088,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954503	0,18	0,00	7.634.088,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,62	0,00	7.634.091,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955040	0,02	0,00	7.634.091,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	493,64	0,00	7.634.585,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	332,50	0,00	7.634.918,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951415	0,03	0,00	7.634.918,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	676,96	0,00	7.635.595,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,02	0,00	7.635.607,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952884	0,06	0,00	7.635.607,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.028,29	0,00	7.636.635,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.873,88	0,00	7.638.509,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	25,06	0,00	7.638.534,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954129	0,44	0,00	7.638.534,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954520	0,18	0,00	7.638.534,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,88	0,00	7.638.535,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951059	67,42	0,00	7.638.603,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.333,89	0,00	7.640.937,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951459	1.059,96	0,00	7.641.997,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	995,84	0,00	7.642.992,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951821	38,02	0,00	7.643.030,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	542,08	0,00	7.643.573,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	79,07	0,00	7.643.652,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,01	0,00	7.643.653,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,67	0,00	7.643.655,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952916	0,47	0,00	7.643.656,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953361	0,04	0,00	7.643.656,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.935,38	0,00	7.654.591,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,84	0,00	7.654.595,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	443,10	0,00	7.655.038,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,41	0,00	7.655.122,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7,46	0,00	7.655.129,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953743	1,44	0,00	7.655.130,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954142	0,03	0,00	7.655.130,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954870	0,10	0,00	7.655.131,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954880	0,26	0,00	7.655.131,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954882	0,02	0,00	7.655.131,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955119	0,01	0,00	7.655.131,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,72	0,00	7.655.140,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951070	0,87	0,00	7.655.140,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.540,49	0,00	7.656.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951466	638,61	0,00	7.657.320,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951472	33,70	0,00	7.657.353,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	15.250,58	0,00	7.672.604,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951484	17,08	0,00	7.672.621,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952374	125,63	0,00	7.672.747,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,96	0,00	7.672.751,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952385	1,53	0,00	7.672.752,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	120,00	0,00	7.672.872,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	41,61	0,00	7.672.914,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6.230,19	0,00	7.679.144,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20.848,11	0,00	7.699.992,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953759	92,81	0,00	7.700.085,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	172,88	0,00	7.700.258,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954165	0,06	0,00	7.700.258,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954177	0,19	0,00	7.700.258,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954553	0,18	0,00	7.700.258,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955526	0,03	0,00	7.700.258,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950721	1,53	0,00	7.700.260,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	52,74	0,00	7.700.312,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951092	0,01	0,00	7.700.312,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951093	1.944,70	0,00	7.702.257,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951100	1,88	0,00	7.702.259,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951102	12,18	0,00	7.702.271,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,17	0,00	7.702.273,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	710,29	0,00	7.702.984,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951488	209,32	0,00	7.703.193,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951496	28,00	0,00	7.703.221,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,83	0,00	7.703.225,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	276,32	0,00	7.703.501,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	798,55	0,00	7.704.300,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	448,11	0,00	7.704.748,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.380,97	0,00	7.708.129,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952968	0,26	0,00	7.708.129,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	220,64	0,00	7.708.350,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	324,43	0,00	7.708.674,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	685,81	0,00	7.709.360,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953422	0,11	0,00	7.709.360,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953840	0,03	0,00	7.709.360,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	6,34	0,00	7.709.366,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,53	0,00	7.709.375,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954587	0,26	0,00	7.709.375,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954941	0,26	0,00	7.709.375,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955170	0,06	0,00	7.709.375,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955171	0,01	0,00	7.709.375,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955173	0,05	0,00	7.709.375,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951126	103,42	0,00	7.709.479,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.646,97	0,00	7.712.126,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.958,89	0,00	7.716.085,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,10	0,00	7.716.142,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	60,05	0,00	7.716.202,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951879	0,17	0,00	7.716.202,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	150,47	0,00	7.716.353,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	7.716.354,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,20	0,00	7.716.355,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953427	0,10	0,00	7.716.355,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,80	0,00	7.716.368,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.151,19	0,00	7.717.519,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953848	0,26	0,00	7.717.519,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,80	0,00	7.717.520,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	7.717.523,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954607	0,26	0,00	7.717.523,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,66	0,00	7.717.524,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,81	0,00	7.717.527,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,37	0,00	7.717.530,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,24	0,00	7.717.531,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,47	0,00	7.717.532,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,81	0,00	7.717.533,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	7.723.333,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956022	6.875,00	0,00	7.730.208,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	157,50	0,00	7.730.366,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	314,22	0,00	7.730.680,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	74,02	0,00	7.730.754,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	41,75	0,00	7.730.796,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950763	0,22	0,00	7.730.796,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950764	0,08	0,00	7.730.796,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950766	0,04	0,00	7.730.796,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950767	5,14	0,00	7.730.801,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950771	0,25	0,00	7.730.801,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951156	33,30	0,00	7.730.835,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.132,04	0,00	7.731.967,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951157	0,03	0,00	7.731.967,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	401,13	0,00	7.732.368,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	186,30	0,00	7.732.554,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8,58	0,00	7.732.563,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	11.967,45	0,00	7.744.530,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,92	0,00	7.744.654,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.335,54	0,00	7.754.990,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953031	0,03	0,00	7.754.990,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953445	0,32	0,00	7.754.990,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953446	76,97	0,00	7.755.067,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	263,29	0,00	7.755.330,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	238,49	0,00	7.755.569,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	274,80	0,00	7.755.844,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953825	0,06	0,00	7.755.844,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,75	0,00	7.755.847,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,48	0,00	7.755.850,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2,40	0,00	7.755.852,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.183,33	0,00	7.770.036,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.800,00	0,00	7.775.836,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951184	378,12	0,00	7.776.214,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951187	32,24	0,00	7.776.246,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	187,92	0,00	7.776.434,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.027,40	0,00	7.777.461,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3,79	0,00	7.777.465,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953055	0,19	0,00	7.777.465,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953889	0,18	0,00	7.777.466,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	164,93	0,00	7.777.630,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949507	13,00	0,00	7.777.643,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949510	116,55	0,00	7.777.760,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949513	16,50	0,00	7.777.777,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949069	249,85	0,00	7.778.026,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	165,00	0,00	7.778.191,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	175,45	0,00	7.778.367,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949087	199,84	0,00	7.778.567,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	906,38	0,00	7.779.473,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	440,72	0,00	7.779.914,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	123,92	0,00	7.780.038,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949608	785,18	0,00	7.780.823,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,25	0,00	7.780.862,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26,62	0,00	7.780.889,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949161	102,21	0,00	7.780.991,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	96,41	0,00	7.781.087,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	67,24	0,00	7.781.155,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	160,46	0,00	7.781.315,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	562,60	0,00	7.781.878,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949219	369,78	0,00	7.782.247,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949220	667,27	0,00	7.782.915,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.673,90	0,00	7.784.589,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	418,16	0,00	7.785.007,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949233	41,18	0,00	7.785.048,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950329	0,54	0,00	7.785.048,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949238	5,81	0,00	7.785.054,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.262,35	0,00	7.787.317,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.143,20	0,00	7.790.460,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.046,39	0,00	7.792.506,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950318	0,16	0,00	7.792.506,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	224,71	0,00	7.792.731,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950441	0,18	0,00	7.792.731,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	20,06	0,00	7.792.751,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	156,59	0,00	7.792.908,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949329	17,20	0,00	7.792.925,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	26.134,00	0,00	7.819.059,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949392	170,13	0,00	7.819.229,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12,22	0,00	7.819.241,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	2.845,29	0,00	7.822.087,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949427	195,96	0,00	7.822.283,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949429	86,44	0,00	7.822.369,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1,25	0,00	7.822.370,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	919,05	0,00	7.823.289,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,07	0,00	7.823.329,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.512,55	0,00	7.825.841,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	31,12	0,00	7.825.872,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,44	0,00	7.825.905,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955643	0,00	0,08	7.825.905,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953069	0,00	3,37	7.825.901,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953505	0,00	0,21	7.825.901,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954282	0,00	0,82	7.825.900,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954290	0,00	0,41	7.825.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955251	0,00	0,01	7.825.900,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952523	0,00	1,71	7.825.898,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952540	0,00	2,56	7.825.895,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953948	0,00	0,08	7.825.895,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954303	0,00	0,25	7.825.895,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954316	0,00	0,06	7.825.895,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955716	0,00	0,49	7.825.895,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955725	0,00	0,07	7.825.895,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951631	0,00	1,14	7.825.893,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952131	0,00	6,30	7.825.887,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952133	0,00	0,24	7.825.887,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952142	0,00	121,28	7.825.766,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953559	0,00	1,72	7.825.764,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953962	0,00	0,13	7.825.764,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954330	0,00	0,13	7.825.764,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950885	0,00	81,70	7.825.682,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952157	0,00	1,08	7.825.681,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952166	0,00	3,05	7.825.678,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953172	0,00	0,04	7.825.678,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953173	0,00	0,72	7.825.677,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953579	0,00	0,03	7.825.677,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954379	0,00	0,25	7.825.677,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954703	0,00	0,04	7.825.677,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955335	0,00	1.307,70	7.824.369,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955765	0,00	0,31	7.824.369,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950522	0,00	5,45	7.824.363,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950526	0,00	56,36	7.824.307,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952252	0,00	2,24	7.824.305,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952605	0,00	1,60	7.824.303,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952644	0,00	0,16	7.824.303,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953602	0,00	6,74	7.824.296,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954002	0,00	0,31	7.824.296,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954008	0,00	0,72	7.824.295,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954952	0,00	0,31	7.824.295,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950550	0,00	0,49	7.824.294,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951338	0,00	19,05	7.824.275,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952613	0,00	0,88	7.824.274,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952651	0,00	0,54	7.824.274,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953621	0,00	6,18	7.824.268,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954033	0,00	1,64	7.824.266,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954417	0,00	0,08	7.824.266,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954745	0,00	0,05	7.824.266,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954746	0,00	3,37	7.824.262,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954977	0,00	0,03	7.824.262,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950572	0,00	2,58	7.824.260,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950959	0,00	232,79	7.824.027,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951920	0,00	0,46	7.824.027,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951742	0,00	6,18	7.824.020,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952657	0,00	1,77	7.824.019,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952731	0,00	8,46	7.824.010,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953234	0,00	0,72	7.824.009,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954434	0,00	0,25	7.824.009,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954757	0,00	0,25	7.824.009,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954761	0,00	0,31	7.824.009,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954990	0,00	0,06	7.824.009,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954996	0,00	0,31	7.824.008,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955002	0,00	0,47	7.824.008,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955827	0,00	0,04	7.824.008,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955828	0,00	0,01	7.824.008,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955835	0,00	0,08	7.824.008,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955840	0,00	8,53	7.823.999,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950580	0,00	1,87	7.823.997,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952195	0,00	2,08	7.823.995,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952288	0,00	8,24	7.823.987,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953826	0,00	0,07	7.823.987,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953831	0,00	0,25	7.823.987,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954467	0,00	0,08	7.823.987,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954476	0,00	0,01	7.823.987,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954477	0,00	0,25	7.823.986,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954784	0,00	0,31	7.823.986,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954787	0,00	3,37	7.823.983,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955845	0,00	0,13	7.823.983,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955847	0,00	0,03	7.823.982,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955860	0,00	0,25	7.823.982,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955866	0,00	0,31	7.823.982,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955873	0,00	0,23	7.823.982,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950917	0,00	20,15	7.823.962,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952870	0,00	6,74	7.823.955,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953691	0,00	3,19	7.823.952,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954487	0,00	0,31	7.823.951,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954499	0,00	0,47	7.823.951,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954502	0,00	0,82	7.823.950,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955886	0,00	0,12	7.823.950,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951429	0,00	11,41	7.823.938,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952878	0,00	0,06	7.823.938,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952899	0,00	0,27	7.823.938,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953323	0,00	0,03	7.823.938,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953331	0,00	0,31	7.823.938,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954506	0,00	0,12	7.823.938,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954519	0,00	0,05	7.823.938,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954527	0,00	0,08	7.823.938,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955910	0,00	0,03	7.823.938,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955913	0,00	0,25	7.823.937,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950682	0,00	11,72	7.823.926,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951061	0,00	1,88	7.823.924,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951825	0,00	2,89	7.823.921,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952349	0,00	0,62	7.823.920,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952350	0,00	18,16	7.823.902,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952352	0,00	0,05	7.823.902,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952918	0,00	0,01	7.823.902,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953365	0,00	1,46	7.823.901,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953367	0,00	0,03	7.823.900,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953836	0,00	0,03	7.823.900,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954135	0,00	0,25	7.823.900,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954538	0,00	0,12	7.823.900,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954539	0,00	0,93	7.823.899,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954878	0,00	3,37	7.823.896,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955120	0,00	0,10	7.823.896,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955494	0,00	0,13	7.823.896,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955503	0,00	0,25	7.823.895,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955506	0,00	0,04	7.823.895,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955959	0,00	3,37	7.823.892,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951065	0,00	1,65	7.823.890,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951073	0,00	0,63	7.823.890,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951478	0,00	10,88	7.823.879,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952931	0,00	0,25	7.823.878,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953764	0,00	0,52	7.823.878,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954156	0,00	0,14	7.823.878,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954178	0,00	0,01	7.823.878,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954567	0,00	0,13	7.823.878,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955146	0,00	0,47	7.823.877,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955152	0,00	0,13	7.823.877,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955522	0,00	0,31	7.823.877,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955537	0,00	0,31	7.823.876,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955539	0,00	3,37	7.823.873,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955978	0,00	0,31	7.823.873,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950718	0,00	0,41	7.823.872,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950720	0,00	2,99	7.823.869,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951097	0,00	10,09	7.823.859,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951865	0,00	0,15	7.823.859,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953401	0,00	0,15	7.823.859,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953416	0,00	2,07	7.823.857,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953421	0,00	1,79	7.823.855,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953843	0,00	0,35	7.823.855,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954186	0,00	0,08	7.823.855,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955156	0,00	0,07	7.823.855,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955546	0,00	0,25	7.823.854,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951123	0,00	534,00	7.823.320,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952421	0,00	12,84	7.823.308,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952991	0,00	3,37	7.823.304,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953005	0,00	0,31	7.823.304,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953006	0,00	0,13	7.823.304,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954219	0,00	0,06	7.823.304,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954220	0,00	0,72	7.823.303,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954233	0,00	0,31	7.823.303,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955196	0,00	0,01	7.823.303,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955573	0,00	0,25	7.823.302,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955584	0,00	0,03	7.823.302,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956006	0,00	0,03	7.823.302,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956010	0,00	0,23	7.823.302,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950761	0,00	2,62	7.823.299,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951159	0,00	0,14	7.823.299,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951545	0,00	2,76	7.823.297,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951904	0,00	2,72	7.823.294,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953022	0,00	0,04	7.823.294,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953464	0,00	0,94	7.823.293,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953871	0,00	0,08	7.823.293,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954244	0,00	0,08	7.823.293,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954619	0,00	0,04	7.823.293,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954622	0,00	0,09	7.823.293,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955205	0,00	0,13	7.823.292,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955215	0,00	0,05	7.823.292,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952226	0,00	4,13	7.823.288,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953046	0,00	0,25	7.823.288,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953479	0,00	3,26	7.823.285,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953481	0,00	11,37	7.823.273,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953881	0,00	0,12	7.823.273,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954255	0,00	0,04	7.823.273,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954257	0,00	3,37	7.823.270,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954262	0,00	0,28	7.823.270,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954267	0,00	0,06	7.823.270,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949508	0,00	319,08	7.822.950,93 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949524	0,00	1,95	7.822.948,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950315	0,00	3,47	7.822.945,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949062	0,00	3.980,00	7.818.965,51 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3283
	15943	6949079	0,00	56,43	7.818.909,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949085	0,00	19,67	7.818.889,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950372	0,00	0,10	7.818.889,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950374	0,00	8,88	7.818.880,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949147	0,00	827,79	7.818.052,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949610	0,00	130,82	7.817.921,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950412	0,00	0,20	7.817.921,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950414	0,00	8,47	7.817.913,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949166	0,00	0,09	7.817.913,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949214	0,00	15,53	7.817.897,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950332	0,00	208,88	7.817.688,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950359	0,00	2,05	7.817.686,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949318	0,00	153,45	7.817.533,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949328	0,00	34,66	7.817.498,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949547	0,00	1.325,32	7.816.173,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949550	0,00	8.483,60	7.807.689,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949682	0,00	5.106,03	7.802.583,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949685	0,00	94,39	7.802.489,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949700	0,00	0,20	7.802.488,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949391	0,00	79,00	7.802.409,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949397	0,00	20.999,03	7.781.410,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949398	0,00	135,19	7.781.275,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949418	0,00	2,09	7.781.273,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949425	0,00	211,04	7.781.062,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949426	0,00	10,08	7.781.052,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950137	0,00	0,97	7.781.051,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	1.889.094,56	5.891.956,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955634	0,00	0,01	5.891.956,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955666	0,00	0,02	5.891.956,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950806	0,00	5,81	5.891.951,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950808	0,00	1,42	5.891.949,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952503	0,00	10,32	5.891.939,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952520	0,00	5,57	5.891.933,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953075	0,00	0,04	5.891.933,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953910	0,00	0,31	5.891.933,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953916	0,00	0,06	5.891.933,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953921	0,00	0,31	5.891.933,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954283	0,00	0,96	5.891.932,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954288	0,00	0,31	5.891.931,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954302	0,00	0,47	5.891.931,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954632	0,00	0,07	5.891.931,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954639	0,00	0,01	5.891.931,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955228	0,00	0,02	5.891.931,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955238	0,00	0,06	5.891.931,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955241	0,00	0,20	5.891.931,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955668	0,00	0,20	5.891.930,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955669	0,00	0,15	5.891.930,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955686	0,00	0,05	5.891.930,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955687	0,00	0,10	5.891.930,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951630	0,00	1,15	5.891.929,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952524	0,00	1,60	5.891.927,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953103	0,00	0,47	5.891.927,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953531	0,00	1,02	5.891.926,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953933	0,00	0,03	5.891.926,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953950	0,00	0,25	5.891.926,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954320	0,00	0,12	5.891.925,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955705	0,00	0,01	5.891.925,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955708	0,00	0,13	5.891.925,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955710	0,00	0,04	5.891.925,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955724	0,00	0,17	5.891.925,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951244	0,00	141,89	5.891.783,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953131	0,00	0,25	5.891.783,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953148	0,00	0,31	5.891.783,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953560	0,00	2,56	5.891.780,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954354	0,00	3,37	5.891.777,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954685	0,00	0,04	5.891.777,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955743	0,00	0,08	5.891.777,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950512	0,00	0,65	5.891.776,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951275	0,00	16,39	5.891.759,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952248	0,00	0,21	5.891.759,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952250	0,00	0,29	5.891.759,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952567	0,00	1,35	5.891.758,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952570	0,00	144,87	5.891.613,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952587	0,00	2,33	5.891.610,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952591	0,00	0,63	5.891.610,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952636	0,00	0,07	5.891.610,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953162	0,00	0,25	5.891.609,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953163	0,00	0,07	5.891.609,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953168	0,00	0,08	5.891.609,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953175	0,00	0,47	5.891.609,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953178	0,00	0,13	5.891.609,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953564	0,00	34,75	5.891.574,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954708	0,00	0,31	5.891.574,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951675	0,00	1,42	5.891.572,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952604	0,00	9,41	5.891.563,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953190	0,00	0,12	5.891.563,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953194	0,00	0,31	5.891.562,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953608	0,00	0,25	5.891.562,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953609	0,00	0,13	5.891.562,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953988	0,00	0,82	5.891.561,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953997	0,00	0,31	5.891.561,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953999	0,00	0,13	5.891.561,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954393	0,00	0,12	5.891.561,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954729	0,00	0,31	5.891.560,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954730	0,00	0,72	5.891.560,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955784	0,00	0,06	5.891.560,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955789	0,00	0,01	5.891.560,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950546	0,00	0,14	5.891.559,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950924	0,00	4,13	5.891.555,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951318	0,00	25,88	5.891.529,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951704	0,00	80,86	5.891.449,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952648	0,00	0,06	5.891.448,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954016	0,00	0,03	5.891.448,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954427	0,00	0,82	5.891.448,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954985	0,00	0,82	5.891.447,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950571	0,00	3,96	5.891.443,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951206	0,00	442,59	5.891.000,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951346	0,00	5,55	5.890.995,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951347	0,00	32,36	5.890.962,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951349	0,00	0,07	5.890.962,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951739	0,00	23,23	5.890.939,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953247	0,00	0,96	5.890.938,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953657	0,00	1,05	5.890.937,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953660	0,00	4,20	5.890.933,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954036	0,00	0,12	5.890.933,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954447	0,00	0,31	5.890.932,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954448	0,00	0,01	5.890.932,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954986	0,00	0,48	5.890.932,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954988	0,00	0,13	5.890.932,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955007	0,00	0,31	5.890.931,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951745	0,00	0,49	5.890.931,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952284	0,00	0,19	5.890.931,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954068	0,00	0,31	5.890.931,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954456	0,00	0,03	5.890.930,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954473	0,00	0,08	5.890.930,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954776	0,00	0,31	5.890.930,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954777	0,00	0,01	5.890.930,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954798	0,00	0,41	5.890.930,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955023	0,00	0,14	5.890.930,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950915	0,00	11,60	5.890.918,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951776	0,00	16,97	5.890.901,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951782	0,00	3,61	5.890.897,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952306	0,00	0,71	5.890.897,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953312	0,00	0,31	5.890.896,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953313	0,00	0,06	5.890.896,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953318	0,00	0,25	5.890.896,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954799	0,00	0,03	5.890.896,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954822	0,00	0,16	5.890.896,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955448	0,00	0,25	5.890.896,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955455	0,00	0,06	5.890.896,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955460	0,00	0,07	5.890.895,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951419	0,00	0,93	5.890.895,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951431	0,00	2,40	5.890.892,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951791	0,00	0,04	5.890.892,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952885	0,00	0,14	5.890.892,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954511	0,00	0,82	5.890.891,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954514	0,00	0,31	5.890.891,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954521	0,00	0,25	5.890.891,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954833	0,00	0,04	5.890.891,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955486	0,00	3,37	5.890.887,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955916	0,00	0,31	5.890.887,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955926	0,00	0,01	5.890.887,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955927	0,00	0,08	5.890.887,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952923	0,00	0,13	5.890.887,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953739	0,00	1,44	5.890.885,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953747	0,00	80,86	5.890.804,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954130	0,00	0,03	5.890.804,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954533	0,00	3,37	5.890.801,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954534	0,00	0,01	5.890.801,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955102	0,00	191,37	5.890.610,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955515	0,00	0,82	5.890.609,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951083	0,00	84,12	5.890.525,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951463	0,00	34,93	5.890.490,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954167	0,00	0,04	5.890.490,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954558	0,00	0,72	5.890.489,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955538	0,00	0,04	5.890.489,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955985	0,00	0,25	5.890.489,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955997	0,00	0,14	5.890.488,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956000	0,00	0,06	5.890.488,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950715	0,00	4,08	5.890.484,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950728	0,00	0,06	5.890.484,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951873	0,00	0,04	5.890.484,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952470	0,00	12,44	5.890.472,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952957	0,00	0,04	5.890.472,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954922	0,00	0,12	5.890.472,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955163	0,00	0,06	5.890.472,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955562	0,00	0,82	5.890.471,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951127	0,00	2,50	5.890.468,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952988	0,00	0,25	5.890.468,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952993	0,00	0,04	5.890.468,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953810	0,00	0,11	5.890.468,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953849	0,00	0,31	5.890.468,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954222	0,00	3,37	5.890.464,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954223	0,00	0,31	5.890.464,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954593	0,00	0,04	5.890.464,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951155	0,00	14,54	5.890.449,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951561	0,00	8,98	5.890.440,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951908	0,00	2,86	5.890.437,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953447	0,00	2,38	5.890.435,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954245	0,00	0,72	5.890.434,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954250	0,00	0,13	5.890.434,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954612	0,00	0,12	5.890.434,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954617	0,00	0,13	5.890.434,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955292	0,00	80,65	5.890.353,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955601	0,00	0,07	5.890.353,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955613	0,00	0,13	5.890.353,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950775	0,00	12,32	5.890.341,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951566	0,00	1,10	5.890.340,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951922	0,00	1,08	5.890.339,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952478	0,00	101,90	5.890.237,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953487	0,00	0,24	5.890.236,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953883	0,00	1,20	5.890.235,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949514	0,00	277,99	5.889.957,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949516	0,00	0,01	5.889.957,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949518	0,00	407,59	5.889.550,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949061	0,00	8.882,64	5.880.667,54 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.17439
	15943	6949077	0,00	6,27	5.880.661,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949149	0,00	0,65	5.880.660,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949172	0,00	16,61	5.880.644,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950433	0,00	5,90	5.880.638,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950330	0,00	0,97	5.880.637,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949306	0,00	0,14	5.880.637,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949546	0,00	46,79	5.880.590,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949691	0,00	41,73	5.880.548,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950324	0,00	9,12	5.880.539,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949400	0,00	3,13	5.880.536,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949412	0,00	1,21	5.880.535,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949435	0,00	1.768,69	5.878.766,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955635	0,00	0,31	5.878.766,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950800	0,00	0,13	5.878.765,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950813	0,00	1,34	5.878.764,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951590	0,00	7,74	5.878.756,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953085	0,00	0,96	5.878.755,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953089	0,00	0,31	5.878.755,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953093	0,00	0,72	5.878.754,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953909	0,00	0,21	5.878.754,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953913	0,00	0,25	5.878.754,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954278	0,00	0,31	5.878.754,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954289	0,00	0,04	5.878.754,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955233	0,00	0,10	5.878.753,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955240	0,00	0,24	5.878.753,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955681	0,00	0,05	5.878.753,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955682	0,00	0,04	5.878.753,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955692	0,00	0,07	5.878.753,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951626	0,00	1,64	5.878.751,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953116	0,00	0,14	5.878.751,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953535	0,00	7,90	5.878.743,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954329	0,00	0,25	5.878.743,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954671	0,00	0,01	5.878.743,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954674	0,00	0,62	5.878.742,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950853	0,00	0,07	5.878.742,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952546	0,00	0,02	5.878.742,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953128	0,00	0,06	5.878.742,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953129	0,00	0,31	5.878.742,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953135	0,00	0,12	5.878.742,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953146	0,00	3,37	5.878.739,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953556	0,00	1,24	5.878.737,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954334	0,00	0,31	5.878.737,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954350	0,00	3,37	5.878.734,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950888	0,00	2,81	5.878.731,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952165	0,00	2,93	5.878.728,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952582	0,00	12,72	5.878.715,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953152	0,00	0,82	5.878.714,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953161	0,00	0,03	5.878.714,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953169	0,00	0,14	5.878.714,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953973	0,00	0,47	5.878.714,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955755	0,00	0,82	5.878.713,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955774	0,00	0,25	5.878.713,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950516	0,00	26,89	5.878.686,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950912	0,00	28,36	5.878.657,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951696	0,00	6,38	5.878.651,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952253	0,00	1,60	5.878.649,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953184	0,00	0,23	5.878.649,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953206	0,00	0,25	5.878.649,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953601	0,00	0,50	5.878.648,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954007	0,00	0,04	5.878.648,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954388	0,00	0,08	5.878.648,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954720	0,00	0,04	5.878.648,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954726	0,00	0,96	5.878.647,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955785	0,00	0,08	5.878.647,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955791	0,00	3,37	5.878.644,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950926	0,00	2,58	5.878.641,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950939	0,00	0,03	5.878.641,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951314	0,00	1,28	5.878.640,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952628	0,00	0,25	5.878.640,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953212	0,00	0,07	5.878.640,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953220	0,00	0,07	5.878.640,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954019	0,00	0,25	5.878.639,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954023	0,00	0,31	5.878.639,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954751	0,00	0,31	5.878.639,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954963	0,00	0,12	5.878.639,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954980	0,00	0,12	5.878.638,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951724	0,00	6,53	5.878.632,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952864	0,00	0,08	5.878.632,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954040	0,00	0,20	5.878.632,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954444	0,00	0,96	5.878.631,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954451	0,00	0,82	5.878.630,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954452	0,00	0,25	5.878.630,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954454	0,00	3,37	5.878.626,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954770	0,00	0,82	5.878.625,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954771	0,00	0,72	5.878.625,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954998	0,00	0,47	5.878.624,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954999	0,00	0,14	5.878.624,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955001	0,00	0,96	5.878.623,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955830	0,00	0,09	5.878.623,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954073	0,00	0,06	5.878.623,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955015	0,00	3,37	5.878.620,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955037	0,00	0,25	5.878.619,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955856	0,00	0,25	5.878.619,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955858	0,00	0,82	5.878.618,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955861	0,00	0,04	5.878.618,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950617	0,00	160,87	5.878.457,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950996	0,00	3,62	5.878.454,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951770	0,00	2,09	5.878.452,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952202	0,00	0,87	5.878.451,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952307	0,00	4,75	5.878.446,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953696	0,00	0,37	5.878.446,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954079	0,00	0,10	5.878.446,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954094	0,00	0,13	5.878.445,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954490	0,00	0,72	5.878.445,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954498	0,00	0,19	5.878.445,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954504	0,00	3,37	5.878.441,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954814	0,00	0,82	5.878.440,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954818	0,00	0,01	5.878.440,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955039	0,00	0,07	5.878.440,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955044	0,00	0,08	5.878.440,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955457	0,00	0,08	5.878.440,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955875	0,00	0,72	5.878.439,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950650	0,00	0,93	5.878.438,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951789	0,00	60,51	5.878.378,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951793	0,00	12,89	5.878.365,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953720	0,00	4,95	5.878.360,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954102	0,00	0,47	5.878.360,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954116	0,00	0,31	5.878.359,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954118	0,00	0,37	5.878.359,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954512	0,00	0,21	5.878.359,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954526	0,00	0,04	5.878.359,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954842	0,00	0,82	5.878.358,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954851	0,00	0,03	5.878.358,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955471	0,00	0,72	5.878.357,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955477	0,00	0,01	5.878.357,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952909	0,00	0,47	5.878.357,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952913	0,00	0,42	5.878.356,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953349	0,00	0,08	5.878.356,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953366	0,00	0,55	5.878.356,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953376	0,00	6,18	5.878.349,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953738	0,00	3,10	5.878.346,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954139	0,00	0,21	5.878.346,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954535	0,00	0,31	5.878.346,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954536	0,00	0,72	5.878.345,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954876	0,00	0,08	5.878.345,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955493	0,00	0,31	5.878.345,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955501	0,00	0,08	5.878.345,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955512	0,00	0,47	5.878.344,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955957	0,00	0,08	5.878.344,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952380	0,00	3,96	5.878.340,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952941	0,00	0,13	5.878.340,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954175	0,00	0,04	5.878.340,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954557	0,00	0,23	5.878.340,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954563	0,00	0,04	5.878.340,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955139	0,00	0,03	5.878.340,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955523	0,00	0,72	5.878.339,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955533	0,00	0,13	5.878.339,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955972	0,00	0,25	5.878.339,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955981	0,00	0,12	5.878.338,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955982	0,00	0,31	5.878.338,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951494	0,00	32,76	5.878.305,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951505	0,00	4,26	5.878.301,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952474	0,00	1,80	5.878.299,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952955	0,00	0,31	5.878.299,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954571	0,00	0,08	5.878.299,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954925	0,00	0,25	5.878.299,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954931	0,00	0,72	5.878.298,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954937	0,00	0,47	5.878.297,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955560	0,00	0,47	5.878.297,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955569	0,00	0,01	5.878.297,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951514	0,00	0,44	5.878.297,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953766	0,00	17,44	5.878.279,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954648	0,00	5,14	5.878.274,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952981	0,00	0,12	5.878.274,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953004	0,00	0,03	5.878.274,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953429	0,00	10,79	5.878.263,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953806	0,00	3,42	5.878.260,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954230	0,00	0,01	5.878.260,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954590	0,00	0,28	5.878.259,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954596	0,00	0,25	5.878.259,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954599	0,00	0,04	5.878.259,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954600	0,00	0,63	5.878.258,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955576	0,00	0,07	5.878.258,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955586	0,00	0,35	5.878.258,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950758	0,00	4,80	5.878.253,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951544	0,00	3,52	5.878.250,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951907	0,00	18,41	5.878.231,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951918	0,00	6,71	5.878.225,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953023	0,00	0,72	5.878.224,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953862	0,00	0,06	5.878.224,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953863	0,00	0,03	5.878.224,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953874	0,00	0,01	5.878.224,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953877	0,00	0,13	5.878.224,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954616	0,00	0,23	5.878.223,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954623	0,00	0,31	5.878.223,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955220	0,00	0,06	5.878.223,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955222	0,00	0,24	5.878.223,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955617	0,00	0,06	5.878.223,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955621	0,00	0,25	5.878.222,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952223	0,00	0,88	5.878.222,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952224	0,00	2,13	5.878.219,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953044	0,00	0,23	5.878.219,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953060	0,00	0,31	5.878.219,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953478	0,00	1,68	5.878.217,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953901	0,00	0,23	5.878.217,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954253	0,00	0,82	5.878.216,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949502	0,00	0,37	5.878.216,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949063	0,00	2.412.857,41	3.465.358,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949072	0,00	4,64	3.465.354,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949081	0,00	19,74	3.465.334,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949159	0,00	0,21	3.465.334,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949163	0,00	14,91	3.465.319,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949620	0,00	40,03	3.465.279,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949636	0,00	18,69	3.465.260,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949239	0,00	118,40	3.465.142,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949242	0,00	30,45	3.465.111,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950361	0,00	37,06	3.465.074,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950364	0,00	2,57	3.465.072,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949343	0,00	46,10	3.465.026,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949532	0,00	8,77	3.465.017,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949533	0,00	92,60	3.464.924,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949430	0,00	0,13	3.464.924,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950443	0,00	6,16	3.464.918,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950471	0,00	1,76	3.464.916,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950508	0,00	2,47	3.464.914,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951587	0,00	0,93	3.464.913,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951946	0,00	1,09	3.464.912,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952499	0,00	2,53	3.464.909,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952500	0,00	1,37	3.464.908,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952502	0,00	0,24	3.464.907,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952518	0,00	0,01	3.464.907,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953917	0,00	0,04	3.464.907,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953923	0,00	0,14	3.464.907,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955234	0,00	0,12	3.464.907,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955243	0,00	0,04	3.464.907,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955253	0,00	0,10	3.464.907,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951623	0,00	0,41	3.464.907,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953117	0,00	0,31	3.464.906,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953532	0,00	1,57	3.464.905,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953942	0,00	0,51	3.464.904,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953944	0,00	0,13	3.464.904,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954308	0,00	0,25	3.464.904,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954665	0,00	0,12	3.464.904,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955721	0,00	0,07	3.464.904,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950848	0,00	0,11	3.464.904,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952141	0,00	1.500,72	3.463.403,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952633	0,00	0,08	3.463.403,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953136	0,00	0,08	3.463.403,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953951	0,00	0,41	3.463.402,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953955	0,00	0,21	3.463.402,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953956	0,00	0,31	3.463.402,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954338	0,00	0,08	3.463.402,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954351	0,00	0,82	3.463.401,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954675	0,00	0,13	3.463.401,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954677	0,00	3,37	3.463.397,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955322	0,00	900,00	3.462.497,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955729	0,00	3,37	3.462.494,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955752	0,00	0,23	3.462.494,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950887	0,00	1,74	3.462.492,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951278	0,00	8,88	3.462.483,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952158	0,00	0,41	3.462.483,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952161	0,00	11,16	3.462.472,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952584	0,00	3,19	3.462.468,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953572	0,00	0,06	3.462.468,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953976	0,00	0,25	3.462.468,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953983	0,00	0,11	3.462.468,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955334	0,00	338,10	3.462.130,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955762	0,00	0,25	3.462.130,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950891	0,00	0,26	3.462.129,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952608	0,00	0,23	3.462.129,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953185	0,00	0,31	3.462.129,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953600	0,00	0,08	3.462.129,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954390	0,00	0,03	3.462.129,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954394	0,00	0,04	3.462.129,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954403	0,00	0,47	3.462.128,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954719	0,00	0,12	3.462.128,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954732	0,00	0,13	3.462.128,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954955	0,00	0,25	3.462.128,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955790	0,00	0,25	3.462.127,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955793	0,00	0,05	3.462.127,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950543	0,00	1,50	3.462.126,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950548	0,00	2,94	3.462.123,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950552	0,00	475,18	3.461.648,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950921	0,00	15,35	3.461.632,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951316	0,00	0,97	3.461.631,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952654	0,00	0,01	3.461.631,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953214	0,00	0,04	3.461.631,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953619	0,00	0,81	3.461.631,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954027	0,00	0,07	3.461.631,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954418	0,00	0,72	3.461.630,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954428	0,00	3,37	3.461.626,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954430	0,00	0,47	3.461.626,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951351	0,00	0,51	3.461.625,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951726	0,00	17,76	3.461.608,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952256	0,00	7,84	3.461.600,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953233	0,00	0,28	3.461.600,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953252	0,00	0,08	3.461.599,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953255	0,00	0,20	3.461.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954038	0,00	0,18	3.461.599,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954048	0,00	0,49	3.461.599,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955012	0,00	0,04	3.461.599,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950579	0,00	4,91	3.461.594,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951750	0,00	2,06	3.461.592,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952446	0,00	1,95	3.461.590,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952448	0,00	1,31	3.461.588,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953256	0,00	0,12	3.461.588,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953262	0,00	0,13	3.461.588,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954075	0,00	0,72	3.461.587,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954779	0,00	0,47	3.461.587,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954785	0,00	0,05	3.461.587,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954786	0,00	0,07	3.461.587,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955020	0,00	0,03	3.461.587,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955851	0,00	0,83	3.461.586,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955852	0,00	20,68	3.461.565,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952310	0,00	0,42	3.461.565,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952312	0,00	1,77	3.461.563,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952453	0,00	3,11	3.461.560,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953315	0,00	0,01	3.461.560,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953698	0,00	5,03	3.461.555,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953699	0,00	3,85	3.461.551,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954084	0,00	0,17	3.461.551,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954089	0,00	0,04	3.461.551,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954804	0,00	0,05	3.461.551,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954817	0,00	0,31	3.461.550,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954823	0,00	0,47	3.461.550,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955450	0,00	0,13	3.461.550,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955899	0,00	0,13	3.461.550,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955903	0,00	0,47	3.461.549,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953344	0,00	0,08	3.461.549,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953347	0,00	0,14	3.461.549,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953716	0,00	10,07	3.461.539,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954509	0,00	0,41	3.461.539,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954516	0,00	0,02	3.461.539,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954828	0,00	0,48	3.461.538,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954853	0,00	0,25	3.461.538,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955466	0,00	0,03	3.461.538,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955483	0,00	0,07	3.461.538,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955928	0,00	0,21	3.461.538,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951056	0,00	15,94	3.461.522,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951822	0,00	1,50	3.461.520,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951826	0,00	1,69	3.461.518,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952905	0,00	0,15	3.461.518,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952908	0,00	0,08	3.461.518,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952912	0,00	0,08	3.461.518,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953363	0,00	12,88	3.461.505,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953736	0,00	7,54	3.461.498,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954863	0,00	0,47	3.461.497,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954866	0,00	0,13	3.461.497,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954875	0,00	0,31	3.461.497,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955118	0,00	0,10	3.461.497,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955496	0,00	0,31	3.461.496,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955511	0,00	0,25	3.461.496,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955967	0,00	0,12	3.461.496,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951067	0,00	21,51	3.461.474,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951075	0,00	0,06	3.461.474,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951468	0,00	21,98	3.461.452,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951471	0,00	10,40	3.461.442,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951477	0,00	26,41	3.461.416,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952220	0,00	2,74	3.461.413,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952468	0,00	2,06	3.461.411,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952949	0,00	0,03	3.461.411,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954176	0,00	0,68	3.461.410,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954569	0,00	0,82	3.461.409,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955131	0,00	0,04	3.461.409,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955144	0,00	0,13	3.461.409,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955150	0,00	0,08	3.461.409,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955528	0,00	0,12	3.461.409,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955995	0,00	0,72	3.461.408,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952473	0,00	2,16	3.461.406,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952956	0,00	0,08	3.461.406,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952969	0,00	0,31	3.461.406,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952973	0,00	0,06	3.461.406,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953846	0,00	0,25	3.461.405,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954921	0,00	0,31	3.461.405,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954924	0,00	0,04	3.461.405,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954940	0,00	0,82	3.461.404,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955157	0,00	0,03	3.461.404,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955553	0,00	0,31	3.461.404,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955564	0,00	0,04	3.461.404,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952417	0,00	7,72	3.461.396,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952418	0,00	0,40	3.461.396,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952426	0,00	0,51	3.461.395,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952427	0,00	2,71	3.461.392,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952980	0,00	0,03	3.461.392,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952989	0,00	0,72	3.461.392,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952995	0,00	0,25	3.461.391,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953809	0,00	2,59	3.461.389,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955758	0,00	0,92	3.461.388,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950755	0,00	10,88	3.461.377,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950759	0,00	0,95	3.461.376,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951160	0,00	21,01	3.461.355,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951902	0,00	0,33	3.461.355,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951903	0,00	0,38	3.461.354,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953454	0,00	3,43	3.461.351,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953858	0,00	0,01	3.461.351,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954235	0,00	0,25	3.461.351,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954618	0,00	0,08	3.461.351,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955291	0,00	212,70	3.461.138,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955602	0,00	0,08	3.461.138,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955619	0,00	0,72	3.461.137,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955627	0,00	0,25	3.461.137,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951182	0,00	64,49	3.461.072,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951582	0,00	0,92	3.461.071,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953061	0,00	0,12	3.461.071,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953486	0,00	6,07	3.461.065,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949509	0,00	1.276,33	3.459.789,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949075	0,00	6,07	3.459.783,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949613	0,00	267,42	3.459.515,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949162	0,00	0,46	3.459.515,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949164	0,00	33,59	3.459.481,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949630	0,00	5,06	3.459.476,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949634	0,00	21,62	3.459.455,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949224	0,00	739,24	3.458.715,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949315	0,00	410,93	3.458.305,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949536	0,00	18,22	3.458.286,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949540	0,00	58,90	3.458.227,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949688	0,00	0,05	3.458.227,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949689	0,00	7,30	3.458.220,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949694	0,00	915,92	3.457.304,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949707	0,00	3,28	3.457.301,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949394	0,00	146,15	3.457.155,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949405	0,00	6,35	3.457.148,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949411	0,00	9,94	3.457.138,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949716	0,00	6,38	3.457.132,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950472	0,00	1,89	3.457.130,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955633	0,00	0,03	3.457.130,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955662	0,00	0,01	3.457.130,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953064	0,00	0,82	3.457.129,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953926	0,00	0,12	3.457.129,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954279	0,00	3,37	3.457.126,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954631	0,00	0,31	3.457.126,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954642	0,00	0,72	3.457.125,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954647	0,00	0,31	3.457.124,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955244	0,00	0,15	3.457.124,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955252	0,00	0,47	3.457.124,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955254	0,00	0,13	3.457.124,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955257	0,00	0,02	3.457.124,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955691	0,00	0,24	3.457.123,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951624	0,00	1,16	3.457.122,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952127	0,00	0,07	3.457.122,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953102	0,00	0,08	3.457.122,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953111	0,00	0,13	3.457.122,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953934	0,00	0,08	3.457.122,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953935	0,00	0,07	3.457.122,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953939	0,00	0,01	3.457.122,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954319	0,00	0,47	3.457.121,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954328	0,00	0,31	3.457.121,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955701	0,00	0,08	3.457.121,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955717	0,00	0,31	3.457.121,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950842	0,00	0,61	3.457.120,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950843	0,00	0,58	3.457.120,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950852	0,00	0,74	3.457.119,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953122	0,00	0,25	3.457.119,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953125	0,00	3,37	3.457.115,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953142	0,00	0,06	3.457.115,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953557	0,00	2,05	3.457.113,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953952	0,00	3,37	3.457.110,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954337	0,00	0,82	3.457.109,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954344	0,00	0,31	3.457.109,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954346	0,00	0,25	3.457.108,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954680	0,00	0,03	3.457.108,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954684	0,00	0,25	3.457.108,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954688	0,00	0,01	3.457.108,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955314	0,00	917,07	3.456.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955742	0,00	0,82	3.456.190,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955748	0,00	0,28	3.456.190,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951654	0,00	9,30	3.456.181,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951660	0,00	0,82	3.456.180,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951674	0,00	2,08	3.456.178,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952569	0,00	22,11	3.456.156,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952586	0,00	2,06	3.456.153,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953574	0,00	0,47	3.456.153,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954362	0,00	0,25	3.456.153,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954369	0,00	0,31	3.456.152,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954707	0,00	0,82	3.456.152,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955757	0,00	0,31	3.456.151,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951313	0,00	15,72	3.456.136,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951677	0,00	1,43	3.456.134,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951695	0,00	5,82	3.456.128,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952642	0,00	0,01	3.456.128,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953203	0,00	0,23	3.456.128,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953618	0,00	124,69	3.456.003,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954723	0,00	0,93	3.456.002,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954731	0,00	0,25	3.456.002,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954951	0,00	0,01	3.456.002,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950544	0,00	2,03	3.456.000,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950549	0,00	10,30	3.455.990,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951698	0,00	0,10	3.455.990,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951702	0,00	0,06	3.455.990,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951719	0,00	0,34	3.455.989,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952612	0,00	3,09	3.455.986,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952616	0,00	8,73	3.455.978,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953211	0,00	0,25	3.455.977,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953620	0,00	0,25	3.455.977,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954017	0,00	0,12	3.455.977,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954034	0,00	0,61	3.455.976,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954407	0,00	0,31	3.455.976,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954747	0,00	0,01	3.455.976,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954750	0,00	0,47	3.455.976,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954975	0,00	3,37	3.455.972,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954978	0,00	0,08	3.455.972,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950578	0,00	5,55	3.455.967,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953245	0,00	0,82	3.455.966,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953651	0,00	3,40	3.455.962,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953653	0,00	32,78	3.455.930,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953654	0,00	7,34	3.455.922,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953661	0,00	0,86	3.455.921,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954443	0,00	0,04	3.455.921,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955008	0,00	0,08	3.455.921,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955836	0,00	0,02	3.455.921,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951748	0,00	54,87	3.455.866,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953257	0,00	0,41	3.455.866,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953269	0,00	0,25	3.455.866,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953830	0,00	0,31	3.455.865,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954060	0,00	0,51	3.455.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955021	0,00	0,08	3.455.865,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955862	0,00	0,14	3.455.865,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955870	0,00	0,47	3.455.864,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950998	0,00	37,44	3.455.827,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953314	0,00	0,12	3.455.827,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953316	0,00	0,07	3.455.827,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953702	0,00	24,26	3.455.802,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954080	0,00	3,37	3.455.799,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954500	0,00	0,37	3.455.799,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954825	0,00	0,03	3.455.798,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955050	0,00	0,31	3.455.798,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955876	0,00	0,31	3.455.798,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955892	0,00	0,28	3.455.798,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950645	0,00	4,08	3.455.794,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950649	0,00	2,44	3.455.791,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952891	0,00	0,96	3.455.790,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952892	0,00	0,25	3.455.790,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953325	0,00	0,13	3.455.790,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953339	0,00	0,48	3.455.789,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953714	0,00	4,50	3.455.785,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953724	0,00	25,79	3.455.759,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954117	0,00	0,09	3.455.759,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954844	0,00	0,07	3.455.759,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955923	0,00	0,04	3.455.759,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952911	0,00	0,51	3.455.758,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952915	0,00	0,51	3.455.758,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953369	0,00	14,37	3.455.743,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953832	0,00	3,37	3.455.740,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954137	0,00	0,47	3.455.740,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954862	0,00	0,04	3.455.739,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955499	0,00	0,03	3.455.739,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955942	0,00	0,47	3.455.739,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955963	0,00	0,08	3.455.739,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950690	0,00	47,27	3.455.692,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951469	0,00	4,09	3.455.688,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951836	0,00	8,88	3.455.679,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952378	0,00	0,59	3.455.678,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952929	0,00	3,37	3.455.675,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952940	0,00	0,82	3.455.674,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952950	0,00	0,01	3.455.674,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953758	0,00	5,48	3.455.668,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953763	0,00	29,75	3.455.639,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954166	0,00	0,12	3.455.639,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954180	0,00	0,03	3.455.639,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954564	0,00	0,25	3.455.638,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955128	0,00	0,01	3.455.638,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955141	0,00	0,20	3.455.638,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955531	0,00	0,01	3.455.638,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955975	0,00	0,13	3.455.638,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955977	0,00	0,01	3.455.638,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955984	0,00	0,08	3.455.638,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955987	0,00	0,07	3.455.638,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950716	0,00	1,45	3.455.636,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951864	0,00	0,02	3.455.636,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952975	0,00	0,13	3.455.636,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953400	0,00	0,24	3.455.636,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953418	0,00	0,85	3.455.635,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953839	0,00	0,47	3.455.635,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954181	0,00	0,07	3.455.635,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954204	0,00	0,25	3.455.634,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954582	0,00	0,04	3.455.634,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950734	0,00	29,15	3.455.605,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951131	0,00	58,03	3.455.547,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953853	0,00	0,12	3.455.547,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954228	0,00	0,31	3.455.547,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954229	0,00	0,03	3.455.547,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954231	0,00	0,31	3.455.546,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954588	0,00	0,08	3.455.546,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955585	0,00	0,12	3.455.546,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955590	0,00	0,72	3.455.545,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950752	0,00	0,33	3.455.545,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950757	0,00	0,70	3.455.544,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951560	0,00	4,70	3.455.540,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951912	0,00	0,23	3.455.539,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951913	0,00	10,23	3.455.529,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952430	0,00	6,74	3.455.522,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953012	0,00	0,25	3.455.522,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953456	0,00	13,87	3.455.508,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954249	0,00	0,25	3.455.508,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955227	0,00	0,08	3.455.508,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955290	0,00	320,85	3.455.187,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955625	0,00	0,31	3.455.187,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953036	0,00	0,31	3.455.187,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953045	0,00	0,25	3.455.186,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953054	0,00	0,08	3.455.186,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953062	0,00	0,08	3.455.186,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953480	0,00	0,30	3.455.186,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953482	0,00	0,88	3.455.185,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953882	0,00	0,04	3.455.185,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953891	0,00	3,37	3.455.182,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949506	0,00	218,49	3.454.963,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949525	0,00	0,66	3.454.962,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950370	0,00	6,62	3.454.956,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950394	0,00	0,64	3.454.955,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949152	0,00	10,53	3.454.945,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949169	0,00	1,32	3.454.943,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949171	0,00	8,66	3.454.935,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949617	0,00	0,15	3.454.934,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949629	0,00	58,44	3.454.876,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950435	0,00	7,96	3.454.868,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949222	0,00	625,74	3.454.242,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949227	0,00	0,72	3.454.242,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949228	0,00	1,54	3.454.240,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949690	0,00	1.053,22	3.453.187,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949695	0,00	89,28	3.453.098,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949702	0,00	233,14	3.452.864,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949395	0,00	12,56	3.452.852,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949406	0,00	4,65	3.452.847,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949712	0,00	0,39	3.452.847,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949413	0,00	0,67	3.452.846,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949415	0,00	8,69	3.452.837,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950138	0,00	1,26	3.452.836,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950506	0,00	4,41	3.452.832,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950803	0,00	2,42	3.452.829,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951191	0,00	3,61	3.452.826,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951194	0,00	0,14	3.452.826,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951548	0,00	0,53	3.452.825,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951584	0,00	5,25	3.452.820,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951591	0,00	0,12	3.452.820,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952517	0,00	0,01	3.452.820,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953066	0,00	0,03	3.452.820,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953080	0,00	0,31	3.452.819,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953084	0,00	0,01	3.452.819,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953499	0,00	0,24	3.452.819,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954645	0,00	0,25	3.452.819,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955677	0,00	0,13	3.452.819,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955693	0,00	0,06	3.452.819,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951629	0,00	1,13	3.452.818,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952521	0,00	0,63	3.452.817,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953105	0,00	0,21	3.452.817,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953107	0,00	0,03	3.452.817,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953534	0,00	15,24	3.452.801,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953940	0,00	0,25	3.452.801,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954307	0,00	0,13	3.452.801,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954317	0,00	0,01	3.452.801,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954318	0,00	0,72	3.452.800,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954659	0,00	0,31	3.452.800,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955258	0,00	0,12	3.452.800,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955261	0,00	0,08	3.452.800,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955279	0,00	0,12	3.452.800,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955698	0,00	0,10	3.452.800,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951246	0,00	2,02	3.452.798,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953123	0,00	0,07	3.452.797,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953137	0,00	0,04	3.452.797,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953149	0,00	0,08	3.452.797,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954690	0,00	0,13	3.452.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955745	0,00	0,93	3.452.796,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951264	0,00	0,72	3.452.796,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951657	0,00	0,72	3.452.795,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951658	0,00	0,03	3.452.795,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951672	0,00	0,52	3.452.794,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952585	0,00	5,25	3.452.789,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953155	0,00	0,01	3.452.789,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953177	0,00	0,12	3.452.789,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953573	0,00	0,31	3.452.789,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953580	0,00	0,04	3.452.789,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953984	0,00	0,31	3.452.788,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954360	0,00	0,03	3.452.788,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954368	0,00	0,12	3.452.788,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954375	0,00	0,06	3.452.788,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954709	0,00	0,41	3.452.788,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954710	0,00	0,25	3.452.787,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955756	0,00	0,61	3.452.787,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955764	0,00	0,47	3.452.786,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955769	0,00	0,27	3.452.786,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950890	0,00	7,22	3.452.779,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952611	0,00	0,17	3.452.779,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953195	0,00	0,13	3.452.779,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953587	0,00	0,41	3.452.778,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953592	0,00	0,01	3.452.778,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953607	0,00	0,72	3.452.777,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954404	0,00	0,31	3.452.777,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951330	0,00	2,26	3.452.775,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951699	0,00	3,00	3.452.772,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952615	0,00	0,02	3.452.772,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952647	0,00	0,62	3.452.771,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953222	0,00	0,14	3.452.771,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953227	0,00	0,08	3.452.771,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954020	0,00	0,25	3.452.771,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954024	0,00	3,37	3.452.767,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954028	0,00	0,25	3.452.767,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954029	0,00	0,01	3.452.767,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954410	0,00	0,25	3.452.767,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954415	0,00	0,07	3.452.767,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954416	0,00	0,31	3.452.766,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954742	0,00	0,03	3.452.766,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954964	0,00	0,01	3.452.766,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954971	0,00	0,31	3.452.766,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954973	0,00	0,31	3.452.766,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954979	0,00	0,04	3.452.766,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950944	0,00	15,95	3.452.750,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951723	0,00	1,18	3.452.749,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951725	0,00	0,02	3.452.749,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953235	0,00	0,47	3.452.748,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953237	0,00	0,03	3.452.748,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954037	0,00	0,63	3.452.747,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954440	0,00	0,06	3.452.747,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954772	0,00	0,25	3.452.747,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955006	0,00	0,31	3.452.747,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950615	0,00	3,05	3.452.744,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951743	0,00	8,27	3.452.736,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952197	0,00	1,93	3.452.734,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952283	0,00	5,98	3.452.728,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953263	0,00	3,37	3.452.724,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953682	0,00	0,07	3.452.724,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954058	0,00	0,66	3.452.724,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954781	0,00	0,13	3.452.723,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955844	0,00	0,07	3.452.723,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955855	0,00	0,07	3.452.723,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955859	0,00	0,08	3.452.723,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955874	0,00	0,08	3.452.723,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950616	0,00	2,03	3.452.721,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951014	0,00	6,14	3.452.715,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951395	0,00	0,75	3.452.714,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951775	0,00	1,71	3.452.712,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952304	0,00	7,64	3.452.705,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952308	0,00	11,84	3.452.693,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954100	0,00	0,82	3.452.692,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954489	0,00	0,05	3.452.692,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954815	0,00	0,06	3.452.692,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955456	0,00	0,31	3.452.692,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955458	0,00	0,31	3.452.691,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951033	0,00	180,03	3.452.511,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951795	0,00	21,78	3.452.490,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953334	0,00	0,47	3.452.489,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953721	0,00	0,20	3.452.489,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954124	0,00	0,12	3.452.489,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954854	0,00	0,23	3.452.489,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955478	0,00	0,47	3.452.488,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955933	0,00	0,25	3.452.488,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955939	0,00	0,01	3.452.488,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955940	0,00	0,04	3.452.488,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950681	0,00	3,08	3.452.485,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953350	0,00	0,25	3.452.485,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953357	0,00	0,08	3.452.484,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954136	0,00	0,05	3.452.484,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954143	0,00	3,37	3.452.481,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954153	0,00	0,31	3.452.481,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954873	0,00	0,41	3.452.480,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954874	0,00	0,12	3.452.480,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954881	0,00	0,08	3.452.480,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955122	0,00	0,15	3.452.480,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955123	0,00	0,08	3.452.480,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955500	0,00	0,38	3.452.479,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955943	0,00	0,31	3.452.479,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955944	0,00	0,31	3.452.479,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951079	0,00	24,97	3.452.454,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952943	0,00	0,07	3.452.454,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954554	0,00	0,31	3.452.454,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954570	0,00	0,31	3.452.453,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954917	0,00	0,23	3.452.453,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955151	0,00	0,02	3.452.453,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955154	0,00	0,04	3.452.453,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950717	0,00	2,39	3.452.451,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951105	0,00	0,48	3.452.450,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952961	0,00	0,25	3.452.450,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952964	0,00	0,08	3.452.450,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952974	0,00	0,31	3.452.449,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953420	0,00	3,41	3.452.446,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953796	0,00	1,12	3.452.445,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954206	0,00	0,08	3.452.445,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954572	0,00	0,10	3.452.445,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955563	0,00	0,25	3.452.444,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951554	0,00	336,30	3.452.108,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952982	0,00	0,01	3.452.108,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952987	0,00	0,82	3.452.107,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953807	0,00	1,95	3.452.105,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953847	0,00	0,13	3.452.105,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953854	0,00	0,72	3.452.105,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954216	0,00	0,47	3.452.104,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954595	0,00	0,47	3.452.104,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954597	0,00	3,37	3.452.100,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955685	0,00	0,32	3.452.100,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956005	0,00	0,31	3.452.100,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956016	0,00	0,08	3.452.099,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950754	0,00	0,44	3.452.099,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950772	0,00	0,16	3.452.099,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951162	0,00	3,36	3.452.096,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951543	0,00	2,77	3.452.093,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953019	0,00	3,37	3.452.089,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953020	0,00	0,78	3.452.089,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953024	0,00	0,25	3.452.088,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953453	0,00	4,95	3.452.083,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953859	0,00	0,04	3.452.083,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953865	0,00	0,31	3.452.083,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953866	0,00	0,47	3.452.083,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953875	0,00	0,25	3.452.082,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953876	0,00	0,25	3.452.082,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954239	0,00	0,12	3.452.082,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955614	0,00	3,37	3.452.079,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955620	0,00	0,47	3.452.078,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955626	0,00	0,31	3.452.078,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954271	0,00	0,06	3.452.078,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949520	0,00	60,90	3.452.017,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950319	0,00	1,45	3.452.015,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949086	0,00	137,86	3.451.878,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949140	0,00	143,22	3.451.734,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949144	0,00	25,10	3.451.709,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949148	0,00	129,84	3.451.579,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950395	0,00	0,84	3.451.579,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949155	0,00	0,22	3.451.578,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949226	0,00	72,29	3.451.506,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949236	0,00	0,83	3.451.505,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949241	0,00	504,74	3.451.000,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950365	0,00	0,08	3.451.000,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950438	0,00	0,10	3.451.000,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949335	0,00	980,00	3.450.020,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949704	0,00	403,66	3.449.617,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949715	0,00	1,62	3.449.615,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949718	0,00	119,08	3.449.496,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949428	0,00	133,20	3.449.363,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949431	0,00	220,11	3.449.143,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950602	0,00	12,27	3.449.130,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950605	0,00	1,27	3.449.129,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950505	0,00	8,18	3.449.121,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955665	0,00	0,08	3.449.121,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950809	0,00	0,04	3.449.121,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953498	0,00	5,00	3.449.116,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953928	0,00	0,47	3.449.115,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954277	0,00	0,03	3.449.115,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954640	0,00	0,47	3.449.115,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955230	0,00	0,47	3.449.114,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955245	0,00	0,05	3.449.114,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955683	0,00	0,05	3.449.114,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951620	0,00	4,54	3.449.110,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952123	0,00	0,06	3.449.110,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953120	0,00	0,41	3.449.109,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953121	0,00	0,01	3.449.109,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954310	0,00	0,03	3.449.109,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954664	0,00	0,06	3.449.109,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955714	0,00	0,10	3.449.109,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950846	0,00	2,10	3.449.107,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951649	0,00	2,27	3.449.105,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952564	0,00	0,97	3.449.104,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952566	0,00	0,35	3.449.103,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953540	0,00	0,12	3.449.103,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953961	0,00	0,01	3.449.103,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953970	0,00	0,08	3.449.103,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953971	0,00	0,04	3.449.103,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953972	0,00	0,72	3.449.102,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954686	0,00	0,47	3.449.102,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955733	0,00	0,72	3.449.101,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952589	0,00	0,35	3.449.101,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953154	0,00	0,12	3.449.101,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953160	0,00	0,31	3.449.100,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954359	0,00	0,20	3.449.100,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954697	0,00	0,06	3.449.100,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955777	0,00	0,03	3.449.100,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950519	0,00	17,02	3.449.083,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952603	0,00	2,25	3.449.081,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953192	0,00	0,08	3.449.081,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953598	0,00	0,82	3.449.080,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953606	0,00	0,31	3.449.080,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953614	0,00	18,17	3.449.061,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953993	0,00	0,01	3.449.061,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954003	0,00	0,06	3.449.061,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954714	0,00	0,08	3.449.061,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954954	0,00	0,08	3.449.061,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955781	0,00	0,72	3.449.061,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951327	0,00	7,36	3.449.053,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954411	0,00	0,13	3.449.053,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954744	0,00	0,82	3.449.052,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950576	0,00	3,84	3.449.048,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950940	0,00	2,70	3.449.046,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950952	0,00	7,71	3.449.038,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951735	0,00	4,09	3.449.034,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952261	0,00	1.209,83	3.447.824,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952866	0,00	0,07	3.447.824,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953251	0,00	0,05	3.447.824,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953658	0,00	7,30	3.447.817,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954046	0,00	0,07	3.447.817,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954442	0,00	0,31	3.447.816,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954453	0,00	0,13	3.447.816,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954756	0,00	0,06	3.447.816,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954997	0,00	0,07	3.447.816,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955003	0,00	0,25	3.447.816,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955838	0,00	0,06	3.447.816,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950583	0,00	0,95	3.447.815,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952199	0,00	0,07	3.447.815,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952285	0,00	1,71	3.447.813,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953259	0,00	0,24	3.447.813,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954064	0,00	6,74	3.447.806,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954074	0,00	0,28	3.447.806,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954794	0,00	0,12	3.447.806,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954795	0,00	0,25	3.447.805,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955030	0,00	0,82	3.447.804,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955031	0,00	0,12	3.447.804,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955868	0,00	0,06	3.447.804,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951393	0,00	7,02	3.447.797,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951413	0,00	2,40	3.447.795,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953692	0,00	3,76	3.447.791,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953695	0,00	10,53	3.447.781,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954097	0,00	0,08	3.447.781,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954101	0,00	0,03	3.447.780,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954492	0,00	0,13	3.447.780,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954809	0,00	0,13	3.447.780,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955045	0,00	0,23	3.447.780,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955049	0,00	0,01	3.447.780,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955451	0,00	3,37	3.447.777,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955895	0,00	0,03	3.447.777,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955901	0,00	0,72	3.447.776,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950648	0,00	9,87	3.447.766,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950655	0,00	0,10	3.447.766,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951418	0,00	0,10	3.447.766,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951421	0,00	0,18	3.447.766,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951790	0,00	0,97	3.447.765,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952324	0,00	154,97	3.447.610,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952890	0,00	0,04	3.447.610,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954125	0,00	0,72	3.447.609,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954852	0,00	0,01	3.447.609,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955472	0,00	0,25	3.447.609,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955475	0,00	0,82	3.447.608,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955484	0,00	0,01	3.447.608,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955911	0,00	0,12	3.447.608,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955912	0,00	0,31	3.447.607,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955919	0,00	0,13	3.447.607,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951460	0,00	11,35	3.447.596,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952348	0,00	3,55	3.447.592,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952354	0,00	1,54	3.447.591,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952904	0,00	0,62	3.447.590,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953837	0,00	0,08	3.447.590,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954131	0,00	0,08	3.447.590,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954133	0,00	0,31	3.447.590,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954140	0,00	0,01	3.447.590,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954877	0,00	0,31	3.447.589,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954884	0,00	0,14	3.447.589,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955955	0,00	0,06	3.447.589,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955962	0,00	0,03	3.447.589,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955968	0,00	0,31	3.447.589,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955969	0,00	0,72	3.447.588,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951481	0,00	6,50	3.447.582,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952219	0,00	3,08	3.447.579,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952932	0,00	0,31	3.447.578,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952936	0,00	0,14	3.447.578,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953755	0,00	116,00	3.447.462,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954162	0,00	3,37	3.447.459,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954169	0,00	0,47	3.447.458,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954179	0,00	0,31	3.447.458,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955134	0,00	0,24	3.447.458,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955142	0,00	0,06	3.447.458,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955147	0,00	0,12	3.447.458,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955525	0,00	0,47	3.447.457,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955976	0,00	0,82	3.447.456,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955991	0,00	3,37	3.447.453,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956002	0,00	0,13	3.447.453,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950714	0,00	0,22	3.447.453,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951114	0,00	1,21	3.447.451,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951872	0,00	0,51	3.447.451,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954185	0,00	0,82	3.447.450,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954189	0,00	0,31	3.447.450,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954203	0,00	0,04	3.447.450,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954923	0,00	0,31	3.447.449,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954927	0,00	0,13	3.447.449,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954933	0,00	3,37	3.447.446,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955547	0,00	0,25	3.447.446,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950733	0,00	3,49	3.447.442,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951125	0,00	0,52	3.447.442,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954221	0,00	0,13	3.447.441,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954604	0,00	3,37	3.447.438,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954608	0,00	0,21	3.447.438,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955201	0,00	0,10	3.447.438,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955203	0,00	0,04	3.447.438,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955575	0,00	1,27	3.447.436,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955582	0,00	0,31	3.447.436,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950768	0,00	1,40	3.447.435,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951559	0,00	3,19	3.447.432,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953013	0,00	0,93	3.447.431,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953021	0,00	0,01	3.447.431,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953029	0,00	0,12	3.447.430,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953452	0,00	1,91	3.447.429,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953466	0,00	90,96	3.447.338,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953857	0,00	0,82	3.447.337,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954248	0,00	0,47	3.447.336,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951169	0,00	0,50	3.447.336,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952230	0,00	13,54	3.447.322,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953043	0,00	0,03	3.447.322,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953056	0,00	0,47	3.447.322,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953057	0,00	0,14	3.447.322,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953484	0,00	6,71	3.447.315,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953884	0,00	0,82	3.447.314,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953885	0,00	0,31	3.447.314,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953890	0,00	0,31	3.447.314,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949515	0,00	6,55	3.447.307,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949517	0,00	1,31	3.447.306,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949528	0,00	1,52	3.447.304,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950316	0,00	1,50	3.447.303,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949074	0,00	1,34	3.447.301,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949076	0,00	1,87	3.447.299,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949078	0,00	25,95	3.447.273,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949138	0,00	35,58	3.447.238,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949141	0,00	22,45	3.447.215,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949143	0,00	1.719,42	3.445.496,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949612	0,00	36,70	3.445.459,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950398	0,00	12,90	3.445.446,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949150	0,00	26,30	3.445.420,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949618	0,00	9,82	3.445.410,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949243	0,00	46,40	3.445.364,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949320	0,00	217,26	3.445.147,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949538	0,00	9,90	3.445.137,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949551	0,00	15.851,21	3.429.286,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949705	0,00	4,46	3.429.281,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949708	0,00	13,68	3.429.267,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949722	0,00	416,09	3.428.851,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949434	0,00	3,60	3.428.848,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950601	0,00	0,31	3.428.847,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	49	0,00	4,16	3.428.843,72 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950812	0,00	3,01	3.428.840,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951586	0,00	5,69	3.428.835,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951948	0,00	0,04	3.428.834,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953063	0,00	0,13	3.428.834,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953083	0,00	0,06	3.428.834,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953092	0,00	0,23	3.428.834,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953503	0,00	2,71	3.428.831,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953508	0,00	35,51	3.428.796,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953930	0,00	3,37	3.428.792,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954294	0,00	0,12	3.428.792,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954295	0,00	0,08	3.428.792,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954650	0,00	0,48	3.428.792,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955236	0,00	0,05	3.428.792,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955675	0,00	0,47	3.428.791,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955676	0,00	0,12	3.428.791,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953536	0,00	1,68	3.428.789,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954656	0,00	0,31	3.428.789,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954666	0,00	0,10	3.428.789,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954667	0,00	0,37	3.428.789,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955704	0,00	0,04	3.428.789,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950841	0,00	0,05	3.428.789,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950845	0,00	0,16	3.428.788,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950847	0,00	2,25	3.428.786,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951636	0,00	7,97	3.428.778,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951650	0,00	0,08	3.428.778,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953969	0,00	0,03	3.428.778,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954339	0,00	0,04	3.428.778,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954352	0,00	0,72	3.428.777,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955740	0,00	0,05	3.428.777,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955746	0,00	0,07	3.428.777,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950509	0,00	0,11	3.428.777,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951653	0,00	3,05	3.428.774,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952162	0,00	0,52	3.428.774,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953979	0,00	0,09	3.428.773,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954363	0,00	0,04	3.428.773,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954698	0,00	0,21	3.428.773,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953191	0,00	0,01	3.428.773,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953202	0,00	0,99	3.428.772,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953615	0,00	1,92	3.428.770,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953990	0,00	0,47	3.428.770,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954380	0,00	0,13	3.428.770,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954384	0,00	0,47	3.428.769,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954400	0,00	0,01	3.428.769,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954402	0,00	0,33	3.428.769,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954715	0,00	0,25	3.428.769,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950545	0,00	4,39	3.428.764,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953221	0,00	0,03	3.428.764,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953226	0,00	0,61	3.428.764,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954018	0,00	0,13	3.428.763,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954431	0,00	0,31	3.428.763,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950573	0,00	2,25	3.428.761,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950946	0,00	2,67	3.428.758,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950958	0,00	82,23	3.428.676,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951721	0,00	0,04	3.428.676,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951736	0,00	0,59	3.428.675,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953238	0,00	0,01	3.428.675,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953246	0,00	0,31	3.428.675,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953642	0,00	4,41	3.428.671,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953645	0,00	9,25	3.428.661,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953647	0,00	3,33	3.428.658,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954441	0,00	0,12	3.428.658,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954758	0,00	0,04	3.428.658,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954762	0,00	0,12	3.428.658,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951746	0,00	0,21	3.428.658,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952825	0,00	11,22	3.428.646,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953260	0,00	0,25	3.428.646,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953666	0,00	16,42	3.428.630,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954059	0,00	1,44	3.428.628,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954063	0,00	1,40	3.428.627,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954472	0,00	0,06	3.428.627,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954478	0,00	0,04	3.428.627,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955034	0,00	0,13	3.428.627,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951403	0,00	9,58	3.428.617,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951773	0,00	0,63	3.428.616,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952869	0,00	0,13	3.428.616,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954088	0,00	0,01	3.428.616,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954096	0,00	0,31	3.428.616,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954820	0,00	0,25	3.428.616,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955447	0,00	0,31	3.428.615,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955878	0,00	3,37	3.428.612,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955896	0,00	0,01	3.428.612,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951021	0,00	25,93	3.428.586,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951025	0,00	1,39	3.428.585,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951417	0,00	2,35	3.428.582,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951427	0,00	1,37	3.428.581,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953332	0,00	0,04	3.428.581,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953715	0,00	15,62	3.428.565,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954103	0,00	0,25	3.428.565,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954127	0,00	0,13	3.428.565,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954826	0,00	0,31	3.428.565,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954827	0,00	0,33	3.428.564,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954829	0,00	0,41	3.428.564,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954831	0,00	0,13	3.428.564,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954843	0,00	0,25	3.428.564,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954855	0,00	0,72	3.428.563,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955467	0,00	0,12	3.428.563,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955909	0,00	0,06	3.428.563,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955924	0,00	3,37	3.428.559,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955938	0,00	0,82	3.428.558,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950683	0,00	1,20	3.428.557,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950684	0,00	4,12	3.428.553,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951818	0,00	1,17	3.428.552,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951820	0,00	4,85	3.428.547,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952347	0,00	4,66	3.428.542,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952907	0,00	0,31	3.428.542,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952921	0,00	0,10	3.428.542,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952922	0,00	0,08	3.428.542,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953351	0,00	0,41	3.428.542,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953354	0,00	3,37	3.428.538,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953368	0,00	0,43	3.428.538,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953371	0,00	0,04	3.428.538,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954141	0,00	0,60	3.428.537,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954146	0,00	0,06	3.428.537,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954147	0,00	0,72	3.428.536,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954154	0,00	0,33	3.428.536,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954529	0,00	0,25	3.428.536,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954532	0,00	0,13	3.428.536,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954861	0,00	0,06	3.428.536,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955492	0,00	0,11	3.428.535,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955516	0,00	0,72	3.428.535,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955956	0,00	0,23	3.428.534,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950685	0,00	0,29	3.428.534,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952218	0,00	2,91	3.428.531,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952927	0,00	0,31	3.428.531,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953765	0,00	0,19	3.428.531,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953768	0,00	0,23	3.428.531,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954159	0,00	0,13	3.428.530,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954889	0,00	0,04	3.428.530,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954916	0,00	0,06	3.428.530,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955143	0,00	0,02	3.428.530,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955149	0,00	0,01	3.428.530,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955527	0,00	0,08	3.428.530,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955530	0,00	0,03	3.428.530,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955536	0,00	0,08	3.428.530,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951508	0,00	0,38	3.428.530,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951867	0,00	4,07	3.428.526,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951868	0,00	19,58	3.428.506,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952471	0,00	6,70	3.428.499,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952958	0,00	0,72	3.428.499,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952960	0,00	0,47	3.428.498,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952967	0,00	0,31	3.428.498,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952977	0,00	0,47	3.428.497,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953399	0,00	8,55	3.428.489,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953419	0,00	2,24	3.428.487,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954182	0,00	0,25	3.428.486,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954194	0,00	0,12	3.428.486,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954207	0,00	0,25	3.428.486,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954930	0,00	0,08	3.428.486,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954942	0,00	0,03	3.428.486,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954945	0,00	0,25	3.428.486,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955159	0,00	0,09	3.428.486,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955565	0,00	3,37	3.428.482,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950731	0,00	7,84	3.428.474,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952422	0,00	0,01	3.428.474,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952423	0,00	1,44	3.428.473,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953003	0,00	0,06	3.428.473,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953423	0,00	0,12	3.428.473,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953444	0,00	7,27	3.428.465,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954224	0,00	0,31	3.428.465,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954227	0,00	0,82	3.428.464,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954606	0,00	0,82	3.428.463,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955198	0,00	0,18	3.428.463,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956011	0,00	0,04	3.428.463,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950753	0,00	2,69	3.428.461,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953011	0,00	0,31	3.428.460,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953030	0,00	0,08	3.428.460,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953448	0,00	4,91	3.428.455,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954626	0,00	0,13	3.428.455,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955213	0,00	0,91	3.428.454,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955603	0,00	0,31	3.428.454,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955606	0,00	0,82	3.428.453,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955607	0,00	0,12	3.428.453,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955618	0,00	0,04	3.428.453,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951564	0,00	0,32	3.428.453,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951565	0,00	0,38	3.428.452,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951567	0,00	2,41	3.428.450,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953485	0,00	5,88	3.428.444,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953902	0,00	0,72	3.428.443,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949527	0,00	4,79	3.428.438,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950314	0,00	1,08	3.428.437,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949070	0,00	1.249,25	3.427.188,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949088	0,00	290,33	3.426.898,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950397	0,00	26,49	3.426.871,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949619	0,00	0,26	3.426.871,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949237	0,00	2,79	3.426.868,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949316	0,00	1.598,51	3.425.270,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950439	0,00	14,14	3.425.256,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949544	0,00	390,00	3.424.866,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949548	0,00	0,02	3.424.866,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949706	0,00	0,01	3.424.866,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950320	0,00	9,42	3.424.856,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950325	0,00	0,07	3.424.856,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 3.725.136,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950606	0,00	1,18	3.424.855,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950469	0,00	1,82	3.424.853,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950475	0,00	23,52	3.424.830,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			4.108.536,95	4.408.843,16	3.424.830,04 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			4.108.536,95	4.408.843,16	3.424.830,04 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.007,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7007638	257,60	0,00	8.264,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524 OC 47252
14/07/2022	16098	7007925	1.074,25	0,00	9.338,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351 OC 47745
31/07/2022	15943	6952094	45,11	0,00	9.384,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949387	15,90	0,00	9.399,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	126,09	0,00	9.526,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	152,90	0,00	9.678,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	83,87	0,00	9.762,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10,32	0,00	9.773,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36,57	0,00	9.809,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949302	5,35	0,00	9.815,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	231,24	0,00	10.046,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	32,22	0,00	10.078,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950838	0,00	0,89	10.077,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949386	0,00	878,92	9.198,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950751	0,00	0,31	9.198,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952095	0,00	2,74	9.195,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953475	0,00	4,46	9.191,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	1.026,87	8.164,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953571	0,00	1,52	8.162,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952344	0,00	11,33	8.151,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949303	0,00	162,50	7.989,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	289,23	0,00	8.278,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	64,44	0,00	8.342,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.425,09	2.089,54	8.342,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 8.007,12 D

2.425,09 2.089,54 8.342,67 D <===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.115.980,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15946	6956135	765,12	0,00	1.116.745,21 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956136	406,70	0,00	1.117.151,91 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956085	727,30	0,00	1.117.879,21 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956097	7.764,00	0,00	1.125.643,21 D NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1
	16098	7007676	6.000,00	0,00	1.131.643,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000 OC 47254
	16098	7007926	1.990,00	0,00	1.133.633,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 105210 OC 47253
	15946	6956084	13.170,00	0,00	1.146.803,21 D NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1
02/07/2022	16098	7007912	1.050,00	0,00	1.147.853,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518 OC
03/07/2022	16098	7007450	90.200,00	0,00	1.238.053,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999 OC 47254
05/07/2022	16098	7007417	2.250,00	0,00	1.240.303,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107 OC 46913
	16098	7007379	1.250,00	0,00	1.241.553,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77133 OC
07/07/2022	16098	7007792	15.000,00	0,00	1.256.553,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944 OC
	16098	7008029	4.960,00	0,00	1.261.513,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40913 OC
	16098	7007535	1.000,00	0,00	1.262.513,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546 OC 46900
11/07/2022	16098	7007700	125,00	0,00	1.262.638,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711 OC
	16098	7008015	716,00	0,00	1.263.354,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264 OC
12/07/2022	16098	7007752	27.000,00	0,00	1.290.354,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247 OC 48242
13/07/2022	16098	7007876	1.250,00	0,00	1.291.604,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583 OC
	16098	7007777	23.476,00	0,00	1.315.080,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631 OC
14/07/2022	16098	7008031	3.000,00	0,00	1.318.080,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300 OC
15/07/2022	16098	7007268	4.500,00	0,00	1.322.580,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669 OC 48240
	16098	7007716	5.550,00	0,00	1.328.130,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706 OC
18/07/2022	16098	7007183	8.700,00	0,00	1.336.830,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599 OC
	16098	7007502	2.875,00	0,00	1.339.705,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 OC 48241
	16098	7007722	2.000,00	0,00	1.341.705,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707 OC
	16098	7007597	315,00	0,00	1.342.020,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107088 OC 48448
	16098	7007950	17.085,00	0,00	1.359.105,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.115.980,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	16098	7007762	125,00	0,00	1.359.230,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851 OC
20/07/2022	16098	7007726	12.305,00	0,00	1.371.535,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657 OC
	16098	7007727	8.200,00	0,00	1.379.735,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639 OC
21/07/2022	16098	7007779	14.000,00	0,00	1.393.735,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512 OC 48449
22/07/2022	16098	7007884	6.115,00	0,00	1.399.850,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742 OC
	16098	7007885	4.455,00	0,00	1.404.305,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741 OC
28/07/2022	16098	7007456	8.590,00	0,00	1.412.895,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907 OC 49095
29/07/2022	16098	7007810	5.000,00	0,00	1.417.895,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186 OC
31/07/2022	15943	6955271	125,00	0,00	1.418.020,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949212	0,00	35,53	1.417.984,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955305	483,00	0,00	1.418.467,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	462,15	0,00	1.418.929,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	480,00	0,00	1.419.409,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955273	220,00	0,00	1.419.629,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	802,89	0,00	1.420.432,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	337,28	0,00	1.420.770,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955272	375,00	0,00	1.421.145,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.087,08	0,00	1.422.232,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	453,95	0,00	1.422.686,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949770	169,92	0,00	1.422.855,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949501	5,29	0,00	1.422.861,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.950,00	0,00	1.427.811,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.420,00	0,00	1.441.231,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.934,50	0,00	1.444.165,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955323	35,53	0,00	1.444.201,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	23.475,99	0,00	1.467.677,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	125,86	0,00	1.467.803,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	29.010,00	0,00	1.496.813,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.810,79	0,00	1.499.623,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	547,13	0,00	1.500.171,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949136	273,45	0,00	1.500.444,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.115.980,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	66.880,00	0,00	1.567.324,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	7.450,38	0,00	1.574.774,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.207,52	0,00	1.584.982,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	50,34	0,00	1.585.032,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955288	875,00	0,00	1.585.907,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955302	220,00	0,00	1.586.127,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	865,68	0,00	1.586.993,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	709,47	0,00	1.587.702,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955293	291,36	0,00	1.587.994,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.937,67	0,00	1.590.931,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.231,39	0,00	1.607.163,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.667,10	0,00	1.621.830,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	12.326,79	0,00	1.634.157,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955299	0,00	1.240,00	1.632.917,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955337	0,00	5,29	1.632.911,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955298	0,00	496,89	1.632.415,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949389	0,00	107,26	1.632.307,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955303	0,00	1.260,00	1.631.047,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	213.223,87	1.417.823,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949390	0,00	273.638,88	1.144.185,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949771	0,00	1,08	1.144.183,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955294	0,00	273,45	1.143.910,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955304	0,00	169,92	1.143.740,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955313	0,00	2,17	1.143.738,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955264	0,00	1.250,00	1.142.488,38 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.77840
	15943	6955286	107,26	0,00	1.142.595,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			518.319,89	491.704,34	1.142.595,64 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			518.319,89	491.704,34	1.142.595,64 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.828,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16098	7007944	37,20	0,00	2.866,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537
22/07/2022	16098	7007372	1.089,00	0,00	3.955,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187 OC 48890

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 2.828,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	435,60	0,00	4.390,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	254,10	0,00	4.644,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	544,50	0,00	5.189,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949781	0,00	1.876,98	3.312,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	653,40	0,00	3.965,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	217,80	0,00	4.183,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	181,50	0,00	4.364,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	2.758,80	1.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	36,30	0,00	1.642,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	72,60	0,00	1.715,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	363,00	0,00	2.078,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.885,00	4.635,78	2.078,05 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			3.885,00	4.635,78	2.078,05 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 339.731,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007963	1.449,63	0,00	341.181,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711 OC 47267
	16098	7007290	305,28	0,00	341.486,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022 OC 47265
06/07/2022	16098	7007537	8.980,20	0,00	350.466,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145 OC 45397
07/07/2022	16098	7007212	1.800,00	0,00	352.266,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 971 OC 46939
11/07/2022	16098	7007768	5.988,00	0,00	358.254,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA 77839 OC 43299
12/07/2022	16098	7007592	13.776,80	0,00	372.031,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214 OC 47264
	16098	7007312	1.545.502,59	0,00	1.917.533,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA 60 OC
	16098	7007346	31.500,00	0,00	1.949.033,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234 OC 41084
22/07/2022	16098	7007187	21.866,00	0,00	1.970.899,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395 OC 47264
	16098	7007852	18.466,24	0,00	1.989.366,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790 OC 43298
25/07/2022	15946	6956056	817,44	0,00	1.990.183,63 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 1597835 SÉRIE 3
26/07/2022	16098	7007894	471,04	0,00	1.990.654,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688 OC 47265
27/07/2022	15947	6956149	0,00	111,86	1.990.542,81 D INVENTÁRIO Nº 16982 DO MÊS 07/2022
	16098	7007317	1.255,50	0,00	1.991.798,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454 OC 47264
28/07/2022	16098	7007790	1.600,00	0,00	1.993.398,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215
29/07/2022	16098	7007973	7.485,00	0,00	2.000.883,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495 OC 49460

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 339.731,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	752,74	0,00	2.001.636,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	39,61	0,00	2.001.675,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952696	53,64	0,00	2.001.729,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952797	638,40	0,00	2.002.367,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952822	2,52	0,00	2.002.370,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	483,87	0,00	2.002.854,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952832	1.297,24	0,00	2.004.151,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	24.729,60	0,00	2.028.880,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.206,08	0,00	2.030.087,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952846	112,61	0,00	2.030.199,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.001,82	0,00	2.031.201,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	140,94	0,00	2.031.342,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	346,69	0,00	2.031.689,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	8.481,58	0,00	2.040.170,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952828	17,41	0,00	2.040.188,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952842	0,02	0,00	2.040.188,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.736,38	0,00	2.042.924,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.850,02	0,00	2.056.774,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	788,40	0,00	2.057.562,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949849	0,01	0,00	2.057.562,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949852	17,17	0,00	2.057.580,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	864,00	0,00	2.058.444,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	264,96	0,00	2.058.709,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.138,75	0,00	2.061.847,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.764,89	0,00	2.067.612,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	200,56	0,00	2.067.813,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	821,92	0,00	2.068.635,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952831	1.260,00	0,00	2.069.895,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	16.126,58	0,00	2.086.021,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952845	527,35	0,00	2.086.549,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949844	1.255,50	0,00	2.087.804,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949848	2.280,00	0,00	2.090.084,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952719	460,35	0,00	2.090.544,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.716,47	0,00	2.092.261,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 339.731,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	9.416,25	0,00	2.101.677,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	14.219,77	0,00	2.115.897,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,66	0,00	2.115.916,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	21.345,88	0,00	2.137.261,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	484,35	0,00	2.137.746,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	642,61	0,00	2.138.388,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949855	59,68	0,00	2.138.448,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	498,00	0,00	2.138.946,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	181,02	0,00	2.139.127,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	122,10	0,00	2.139.249,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952827	34,83	0,00	2.139.284,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	557,22	0,00	2.139.841,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952833	0,24	0,00	2.139.842,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952836	34,69	0,00	2.139.876,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	485,49	0,00	2.140.362,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952838	206,00	0,00	2.140.568,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.284,78	0,00	2.144.852,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.400,95	0,00	2.146.253,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	516,62	0,00	2.146.770,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952660	14,16	0,00	2.146.784,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952826	22,33	0,00	2.146.807,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.255,50	0,00	2.148.062,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	133,20	0,00	2.148.195,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952841	1.091,99	0,00	2.149.287,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952848	138,15	0,00	2.149.425,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949854	1,92	0,00	2.149.427,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952710	251,10	0,00	2.149.678,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952781	1,49	0,00	2.149.680,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	5.740,79	0,00	2.155.421,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952829	68,49	0,00	2.155.489,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	10.710,00	0,00	2.166.199,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952834	392,00	0,00	2.166.591,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	158,76	0,00	2.166.750,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952835	354,25	0,00	2.167.104,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 339.731,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952843	1,88	0,00	2.167.106,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.105,18	0,00	2.168.211,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952850	32,15	0,00	2.168.243,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952798	0,00	0,01	2.168.243,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949850	0,00	34,69	2.168.209,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949840	0,00	0,01	2.168.209,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949779	0,00	1.721.831,64	446.377,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949846	0,00	4.256,00	442.121,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949841	0,00	2,51	442.119,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949857	0,00	26,81	442.092,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949845	0,00	5.779,20	436.313,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952663	0,00	3,03	436.309,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949839	0,00	11.200,00	425.109,97 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.8160
	15943	6949060	0,00	156.732,80	268.377,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949843	0,00	49,43	268.327,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949842	0,00	4,38	268.323,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949859	0,00	684,10	267.639,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949853	0,00	207,42	267.431,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952837	0,00	23,38	267.408,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949858	0,00	0,23	267.408,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.828.624,28	1.900.947,50	267.408,23 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.828.624,28	1.900.947,50	267.408,23 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.466,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7008028	22.320,36	0,00	51.786,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318 OC 47264
22/07/2022	16098	7007188	12.214,80	0,00	64.001,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 78551 OC 48543
31/07/2022	15943	6949060	205,53	0,00	64.206,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	51	11,33	0,00	64.218,17 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949851	0,00	0,33	64.217,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	13.121,35	0,00	77.339,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	31.323,18	46.016,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.466,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,00	11,33	46.004,68 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952851	0,00	34.048,37	11.956,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952853	0,00	0,33	11.955,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952854	0,00	79,36	11.876,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952852	1.168,85	0,00	13.045,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949862	79,36	0,00	13.124,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	17.996,30	0,00	31.121,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			67.117,88	65.462,90	31.121,13 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			67.117,88	65.462,90	31.121,13 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 149.537,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7007642	25.060,00	0,00	174.597,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 OC 46938
20/07/2022	15946	6956120	102,70	0,00	174.699,75 D NOTA DE DOACAO Nº 951 SÉRIE 1
27/07/2022	16098	7007440	26.700,00	0,00	201.399,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881 OC 49163
28/07/2022	16098	7007790	315,00	0,00	201.714,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215
31/07/2022	15943	6949815	0,00	79,18	201.635,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949772	902,32	0,00	202.537,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949344	0,00	68.890,48	133.647,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949345	79,18	0,00	133.726,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			53.159,20	68.969,66	133.726,59 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			53.159,20	68.969,66	133.726,59 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 95.347,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007990	540,00	0,00	95.887,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660 OC 46065
	16098	7007881	780,00	0,00	96.667,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380 OC 47491
	16098	7007422	276,90	0,00	96.944,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505
14/07/2022	16098	7007824	11.200,00	0,00	108.144,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 95.347,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2022	16098	7007168	8.394,40	0,00	116.538,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749 OC
	16098	7007679	440,00	0,00	116.978,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735 OC 48542
21/07/2022	16098	7007944	752,70	0,00	117.731,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537
25/07/2022	16098	7007434	2.725,50	0,00	120.457,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541
26/07/2022	16098	7007493	21.426,64	0,00	141.883,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196 OC
27/07/2022	16098	7007562	1.270,33	0,00	143.154,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544
	16098	7007448	204,00	0,00	143.358,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3476 OC 44413
	16098	7007518	971,60	0,00	144.329,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453 OC 49203
	16098	7007517	722,04	0,00	145.051,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167
28/07/2022	16098	7008003	450,00	0,00	145.501,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8922 OC 49281
	16098	7007556	1.797,00	0,00	147.298,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232 OC 48802
	16098	7007321	30.112,26	0,00	177.411,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689 OC
29/07/2022	16098	7007285	280,00	0,00	177.691,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828 OC 49279
	15946	6956069	20,00	0,00	177.711,05 D NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2
31/07/2022	15943	6949818	0,00	331,39	177.379,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949789	0,00	288,90	177.090,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949831	0,00	42,50	177.048,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949638	0,00	38,41	177.009,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949820	0,00	0,01	177.009,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949774	0,00	103,33	176.906,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949823	0,00	55,80	176.850,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949777	0,00	47,14	176.803,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949829	0,00	75,21	176.728,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949773	0,00	62.887,24	113.841,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949787	0,00	41,45	113.799,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	38,41	113.761,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949437	0,00	3,76	113.757,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	38,41	0,00	113.795,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949637	0,01	0,00	113.795,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949828	0,00	30,09	113.765,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949817	34,28	0,00	113.800,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949775	27,56	0,00	113.827,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949793	3,76	0,00	113.831,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949827	30,09	0,00	113.861,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 95.347,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			82.497,48	63.983,64	113.861,52 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			82.497,48	63.983,64	113.861,52 D <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 9.099,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7007244	2.475,00	0,00	11.574,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708 OC 47744
31/07/2022	15943	6949552	0,00	5.449,64	6.125,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.475,00	5.449,64	6.125,29 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			2.475,00	5.449,64	6.125,29 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 46.206,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7007305	3.870,00	0,00	50.076,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469 OC 46899
12/07/2022	16098	7007149	2.376,00	0,00	52.452,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447 OC 47235
	16098	7007384	5.840,00	0,00	58.292,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961 OC 47335
21/07/2022	16098	7007944	112,00	0,00	58.404,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537
25/07/2022	16098	7007787	9.620,00	0,00	68.024,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977 OC 48484
27/07/2022	16098	7007517	65,00	0,00	68.089,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167
29/07/2022	16098	7007972	3.870,00	0,00	71.959,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641 OC 48717
31/07/2022	15943	6952414	192,00	0,00	72.151,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.776,00	0,00	75.927,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	2.624,00	0,00	78.551,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	172,04	0,00	78.723,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952626	13,24	0,00	78.737,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	539,92	0,00	79.277,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	4.096,00	0,00	83.373,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	1.600,00	0,00	84.973,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	768,00	0,00	85.741,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	955,50	0,00	86.696,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.648,00	0,00	90.344,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	848,04	0,00	91.192,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 46.206,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952246	66,18	0,00	91.258,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949825	96,86	0,00	91.355,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	381,16	0,00	91.736,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951895	92,65	0,00	91.829,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952247	0,00	31,75	91.797,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951896	0,00	5,98	91.791,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949838	0,00	8,23	91.783,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951619	0,00	0,92	91.782,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953554	0,00	1,84	91.780,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950504	0,00	15,87	91.764,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953679	0,00	22,32	91.742,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950750	0,00	11,50	91.731,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	25.531,49	66.199,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949824	0,00	132,35	66.067,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952627	0,00	6,67	66.060,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	991,00	0,00	67.051,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	796,70	0,00	67.848,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	640,00	0,00	68.488,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	111,16	0,00	68.599,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	3.584,00	0,00	72.183,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949800	0,00	33.090,88	39.092,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951817	192,00	0,00	39.284,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952496	64,00	0,00	39.348,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			52.001,45	58.859,80	39.348,50 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			52.001,45	58.859,80	39.348,50 D <<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 23.813,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2022	16098	7007230	280,44	0,00	24.093,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591 OC 46898
31/07/2022	15943	6949826	0,00	470,44	23.623,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949801	208,10	0,00	23.831,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			488,54	470,44	23.831,27 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 23.813,17 D

488,54	470,44	23.831,27 D <===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL
--------	--------	--

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 62.752,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007846	422,50	0,00	63.175,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572 OC 46426
	16098	7007422	720,40	0,00	63.895,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505
25/07/2022	16098	7007434	444,00	0,00	64.339,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541
31/07/2022	15943	6949783	0,00	69,00	64.270,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949784	0,00	11.103,81	53.166,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949782	69,00	0,00	53.235,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.655,90	11.172,81	53.235,74 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.655,90	11.172,81	53.235,74 D <===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 115.120,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7007698	308,00	0,00	115.428,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078 OC 46520
	16098	7007945	555,00	0,00	115.983,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087 OC 46535
20/07/2022	15946	6956116	3,30	0,00	115.987,13 D NOTA DE DOACAO Nº 84947 SÉRIE 1
27/07/2022	16098	7007971	12.030,20	0,00	128.017,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459 OC 47770
31/07/2022	15943	6953542	54,31	0,00	128.071,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,08	0,00	128.179,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,36	0,00	128.217,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	252,61	0,00	128.469,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	57,32	0,00	128.527,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,68	0,00	128.545,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	242,83	0,00	128.788,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	35,91	0,00	128.824,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	18,04	0,00	128.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	37,36	0,00	128.879,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	0,00	1.255,00	127.624,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	90,22	0,00	127.715,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	108,26	0,00	127.823,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 115.120,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949093	0,00	3.791,66	124.031,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	229,26	0,00	124.260,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	19,11	0,00	124.280,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			14.205,85	5.046,66	124.280,02 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			14.205,85	5.046,66	124.280,02 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 569.671,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7007365	17.171,55	0,00	586.843,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474 OC
	16098	7007818	4.425,00	0,00	591.268,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463 OC
06/07/2022	16098	7007538	17.080,00	0,00	608.348,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 40818 OC 46539
12/07/2022	16098	7007776	152.951,90	0,00	761.299,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057 OC 42697
15/07/2022	16098	7007315	540,00	0,00	761.839,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947 OC 46623
	16098	7007544	2.546,00	0,00	764.385,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520 OC
	16098	7007543	3.598,00	0,00	767.983,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491 OC
19/07/2022	16098	7007928	22.116,00	0,00	790.099,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 84 OC
20/07/2022	16098	7007407	11.320,65	0,00	801.420,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543 OC
22/07/2022	16098	7007171	8.100,00	0,00	809.520,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509 OC 46936
25/07/2022	16098	7007879	3.254,00	0,00	812.774,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666 OC
	16098	7007216	3.171,00	0,00	815.945,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637 OC
	16098	7007425	5.478,00	0,00	821.423,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593 OC
	16098	7007889	10.906,50	0,00	832.330,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632 OC
	16098	7007888	3.124,00	0,00	835.454,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564 OC
26/07/2022	16098	7007702	3.240,00	0,00	838.694,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709 OC
27/07/2022	16098	7007562	1.039,35	0,00	839.733,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544
28/07/2022	16098	7007166	24.908,40	0,00	864.641,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753 OC
	16098	7007165	3.640,00	0,00	868.281,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734 OC
31/07/2022	15943	6949251	0,00	259.829,19	608.452,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952862	1.641,31	0,00	610.093,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949812	380,10	0,00	610.474,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952863	0,00	23.312,84	587.161,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952860	211,78	0,00	587.373,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 569.671,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			300.843,54	283.142,03	587.373,03 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			300.843,54	283.142,03	587.373,03 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 75.054,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7007677	51.730,00	0,00	126.784,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41969 OC 47304
21/07/2022	16098	7007606	4.528,89	0,00	131.313,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20779 OC
31/07/2022	15943	6949791	763,72	0,00	132.077,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952857	0,00	763,72	131.313,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952859	536,62	0,00	131.849,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952856	0,00	8.686,82	123.163,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952858	3.847,61	0,00	127.010,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			61.406,84	9.450,54	127.010,76 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			61.406,84	9.450,54	127.010,76 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007310	361,81	0,00	82.050,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831 OC
	16098	7007873	4.703,53	0,00	86.754,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828 OC
	16098	7007488	3.778,15	0,00	90.532,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259 OC 42128
	16098	7007695	905,90	0,00	91.438,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265 OC
	16098	7007734	1.809,05	0,00	93.247,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457 OC
	16098	7007403	4.479,19	0,00	97.726,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240 OC
	16098	7007486	845,80	0,00	98.572,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838 OC
	16098	7007630	3.558,81	0,00	102.130,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128
	16098	7007823	14.000,00	0,00	116.130,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995 OC 44078
	16098	7007693	3.922,72	0,00	120.053,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557 OC
	16098	7007874	1.809,05	0,00	121.862,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830 OC
	16098	7007363	3.558,81	0,00	125.421,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128
	16098	7007733	723,62	0,00	126.145,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16098	7007773	1.809,05	0,00	127.954,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832 OC
	16098	7007361	525,02	0,00	128.479,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837 OC
	16098	7007536	723,62	0,00	129.202,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459 OC
	16098	7007487	1.476,80	0,00	130.679,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270 OC
	16098	7007309	1.085,43	0,00	131.765,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827 OC
	16098	7007423	723,62	0,00	132.488,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460 OC
	16098	7007970	723,62	0,00	133.212,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458 OC
	16098	7007696	3.558,81	0,00	136.771,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128
	16098	7008050	525,02	0,00	137.296,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836 OC
	16098	7007637	723,62	0,00	138.019,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829 OC
	16098	7007976	1.447,24	0,00	139.467,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455 OC
04/07/2022	16098	7007816	1.950,00	0,00	141.417,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632 OC 44533
	16098	7007360	1.950,00	0,00	143.367,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636 OC 44533
	16098	7007692	1.950,00	0,00	145.317,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637 OC 44533
	16098	7008045	1.950,00	0,00	147.267,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633 OC 44533
	16098	7007691	1.950,00	0,00	149.217,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635 OC 44533
	16098	7007484	1.950,00	0,00	151.167,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634 OC 44533
05/07/2022	16098	7007232	483,71	0,00	151.650,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670 OC
	16098	7007506	176,11	0,00	151.826,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587 OC
	16098	7007849	1.096,39	0,00	152.923,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548 OC
	16098	7007952	154,38	0,00	153.077,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584 OC
	16098	7007455	156,45	0,00	153.234,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667 OC
	16098	7008019	148,40	0,00	153.382,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678 OC
	16098	7007501	1.096,39	0,00	154.478,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571 OC
	16098	7007742	648,11	0,00	155.126,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528 OC
	16098	7007231	55,42	0,00	155.182,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593 OC
	16098	7007915	205,84	0,00	155.388,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591 OC
	16098	7007469	14.000,00	0,00	169.388,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656 OC 46335
	16098	7007720	367,62	0,00	169.755,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575 OC
	16098	7007375	648,11	0,00	170.403,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573 OC
	16098	7007796	205,84	0,00	170.609,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590 OC
	16098	7007163	390,19	0,00	170.999,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7007179	148,40	0,00	171.148,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534 OC
	16098	7007916	296,13	0,00	171.444,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651 OC
	16098	7007392	60,59	0,00	171.505,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550 OC
	16098	7007394	1.096,39	0,00	172.601,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544 OC
	16098	7007735	90,29	0,00	172.691,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538 OC
	16098	7007772	1.950,00	0,00	174.641,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640 OC 44533
	16098	7007278	905,90	0,00	175.547,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547 OC
	16098	7007279	648,11	0,00	176.195,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536 OC
	16098	7007284	148,40	0,00	176.344,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533 OC
	16098	7007162	648,11	0,00	176.992,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581 OC
	16098	7007914	102,92	0,00	177.095,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592 OC
	16098	7007951	367,62	0,00	177.462,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562 OC
	16098	7007567	989,15	0,00	178.451,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677 OC
	16098	7007614	561,66	0,00	179.013,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546 OC
	16098	7007158	648,11	0,00	179.661,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570 OC
	16098	7007836	648,11	0,00	180.309,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577 OC
	16098	7007917	648,11	0,00	180.957,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673 OC
	16098	7007500	648,11	0,00	181.606,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569 OC
	16098	7007736	648,11	0,00	182.254,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541 OC
	16098	7007203	1.950,00	0,00	184.204,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639 OC 44533
	16098	7007378	183,81	0,00	184.387,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579 OC
	16098	7007393	1.054,91	0,00	185.442,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543 OC
	16098	7007400	936,58	0,00	186.379,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530 OC
	16098	7007566	648,11	0,00	187.027,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643 OC
	16098	7007596	110,97	0,00	187.138,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567 OC
	16098	7007481	126,94	0,00	187.265,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559 OC
	16098	7007335	148,40	0,00	187.413,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680 OC
	16098	7007343	1.642,40	0,00	189.056,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634 OC
	16098	7007396	764,34	0,00	189.820,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535 OC
	16098	7007636	1.950,00	0,00	191.770,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638 OC 44533
	16098	7007267	989,15	0,00	192.759,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568 OC
06/07/2022	16098	7007541	1.296,22	0,00	194.056,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653 OC
	16098	7007281	1.950,00	0,00	196.006,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646 OC 44533
	16098	7007615	1.950,00	0,00	197.956,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645 OC 44533

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	16098	7007671	1.096,39	0,00	199.052,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872 OC
	16098	7007462	648,11	0,00	199.700,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870 OC
	16098	7007240	648,11	0,00	200.348,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910 OC
	16098	7007801	648,11	0,00	200.996,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900 OC
	16098	7008027	183,81	0,00	201.180,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893 OC
	16098	7007340	648,11	0,00	201.828,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864 OC
	16098	7007672	465,96	0,00	202.294,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874 OC
	16098	7007236	299,90	0,00	202.594,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865 OC
	16098	7007241	648,11	0,00	203.242,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922 OC
	16098	7007342	648,11	0,00	203.890,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912 OC
	16098	7007570	148,40	0,00	204.039,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898 OC
	16098	7007242	648,11	0,00	204.687,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916 OC
	16098	7007803	648,11	0,00	205.335,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934 OC
	16098	7007922	648,11	0,00	205.983,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927 OC
	16098	7007461	936,58	0,00	206.920,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868 OC
	16098	7007800	648,11	0,00	207.568,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890 OC
	16098	7007571	648,11	0,00	208.216,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903 OC
	16098	7007673	561,66	0,00	208.777,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928 OC
	16098	7007685	648,11	0,00	209.426,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943 OC
	16098	7007243	648,11	0,00	210.074,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938 OC
	16098	7007802	648,11	0,00	210.722,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919 OC
	16098	7007239	648,11	0,00	211.370,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906 OC
08/07/2022	16098	7007585	297,37	0,00	211.667,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958 OC
	16098	7007353	148,40	0,00	211.816,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985 OC
	16098	7007159	1.950,00	0,00	213.766,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651 OC 44533
	16098	7007177	3.558,81	0,00	217.324,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091 OC
	16098	7007613	3.922,72	0,00	221.247,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632 OC
	16098	7007395	3.778,15	0,00	225.025,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092 OC
	16098	7007686	183,81	0,00	225.209,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967 OC
	16098	7007160	1.950,00	0,00	227.159,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652 OC 44533
11/07/2022	16098	7007306	367,62	0,00	227.527,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076 OC
	16098	7008048	989,15	0,00	228.516,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517 OC
	16098	7007871	1.096,39	0,00	229.612,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062 OC
	16098	7007190	183,81	0,00	229.796,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16098	7008046	435,35	0,00	230.231,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071 OC
	16098	7007978	989,15	0,00	231.221,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528 OC
	16098	7008047	648,11	0,00	231.869,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514 OC
	16098	7007694	534,97	0,00	232.404,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065 OC
	16098	7007205	989,15	0,00	233.393,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009 OC
	16098	7007817	1.096,39	0,00	234.489,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523 OC
	16098	7007521	648,11	0,00	235.137,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537 OC
	16098	7007859	296,13	0,00	235.433,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526 OC
	16098	7007528	183,81	0,00	235.617,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531 OC
	16098	7007753	295,04	0,00	235.912,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532 OC
	16098	7007227	308,76	0,00	236.221,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512 OC
	16098	7007426	1.096,39	0,00	237.317,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021 OC
	16098	7007639	936,58	0,00	238.254,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018 OC
	16098	7007362	575,38	0,00	238.829,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068 OC
	16098	7007986	648,11	0,00	239.478,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084 OC
	16098	7007988	299,90	0,00	239.777,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010 OC
	16098	7007989	183,81	0,00	239.961,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016 OC
	16098	7007307	211,52	0,00	240.173,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060 OC
14/07/2022	16098	7007351	288,71	0,00	240.461,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860 OC
	16098	7008038	308,76	0,00	240.770,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981 OC
	16098	7007352	550,96	0,00	241.321,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839 OC
	16098	7007377	1.096,39	0,00	242.418,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549 OC
	16098	7007935	275,48	0,00	242.693,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902 OC
	16098	7008037	15,34	0,00	242.708,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835 OC
	16098	7008042	648,11	0,00	243.357,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857 OC
	16098	7007718	905,90	0,00	244.262,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545 OC
	16098	7007812	30,68	0,00	244.293,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838 OC
	16098	7007834	543,02	0,00	244.836,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551 OC
	16098	7007939	30,68	0,00	244.867,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895 OC
	16098	7007584	235,88	0,00	245.103,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880 OC
	16098	7008043	275,48	0,00	245.378,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882 OC
	16098	7008044	154,38	0,00	245.533,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898 OC
	16098	7007683	1.054,91	0,00	246.587,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858 OC
	16098	7007684	275,48	0,00	246.863,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7007936	154,38	0,00	247.017,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854 OC
	16098	7007583	288,71	0,00	247.306,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873 OC
	16098	7007291	648,11	0,00	247.954,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013 OC
	16098	7007161	299,90	0,00	248.254,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539 OC
	16098	7007598	648,11	0,00	248.902,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547 OC
	16098	7007505	648,11	0,00	249.550,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542 OC
	16098	7007813	330,90	0,00	249.881,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904 OC
	16098	7007934	60,59	0,00	249.942,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867 OC
15/07/2022	16098	7007731	5.703,98	0,00	255.646,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737 OC
	16098	7007170	648,11	0,00	256.294,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818 OC
	16098	7007844	205,84	0,00	256.500,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822 OC
	16098	7007954	60,59	0,00	256.560,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732 OC
	16098	7007732	2.922,72	0,00	259.483,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734 OC
	16098	7007275	299,90	0,00	259.783,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036 OC
	16098	7007931	361,81	0,00	260.145,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464 OC
	16098	7007605	648,11	0,00	260.793,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827 OC
	16098	7007612	4.479,19	0,00	265.272,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732 OC
	16098	7007725	1.296,22	0,00	266.568,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815 OC
	16098	7007955	648,11	0,00	267.216,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742 OC
	16098	7008036	845,80	0,00	268.062,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894 OC
	16098	7007510	183,81	0,00	268.246,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826 OC
	16098	7007169	90,29	0,00	268.336,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736 OC
	16098	7007508	648,11	0,00	268.984,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653 OC
	16098	7007509	936,58	0,00	269.921,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813 OC
	16098	7007689	1.502,74	0,00	271.424,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640 OC
	16098	7007811	361,81	0,00	271.785,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463 OC
	16098	7007277	4.479,19	0,00	276.265,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736 OC
	16098	7007956	648,11	0,00	276.913,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824 OC
	16098	7007482	648,11	0,00	277.561,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649 OC
	16098	7007843	435,35	0,00	277.996,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821 OC
	16098	7007359	648,11	0,00	278.644,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648 OC
	16098	7008035	845,80	0,00	279.490,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893 OC
	16098	7007515	6.187,10	0,00	285.677,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007274	275,48	0,00	285.953,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817 OC
	16098	7007174	4.479,19	0,00	290.432,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735 OC
	16098	7007957	648,11	0,00	291.080,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825 OC
	16098	7007959	275,48	0,00	291.355,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829 OC
	16098	7007604	296,13	0,00	291.652,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820 OC
	16098	7007250	1.872,00	0,00	293.524,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465 OC
	16098	7007842	299,90	0,00	293.824,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739 OC
16/07/2022	16098	7007269	845,80	0,00	294.669,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006 OC
	16098	7007504	2.356,86	0,00	297.026,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005 OC
	16098	7007328	845,80	0,00	297.872,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008 OC
	16098	7007220	845,80	0,00	298.718,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007 OC
19/07/2022	16098	7007744	359,85	0,00	299.078,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21798 OC
	16098	7007851	71,97	0,00	299.150,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799 OC
	16098	7007539	1.054,91	0,00	300.204,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538 OC
	16098	7007287	431,82	0,00	300.636,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803 OC
	16098	7007775	648,11	0,00	301.284,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535 OC
	16098	7007286	71,97	0,00	301.356,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21800 OC
	16098	7007180	143,94	0,00	301.500,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796 OC
	16098	7007181	71,97	0,00	301.572,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802 OC
	16098	7007745	431,82	0,00	302.004,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801 OC
	16098	7007778	845,80	0,00	302.850,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024 OC
	16098	7007603	4.479,19	0,00	307.329,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747 OC
	16098	7007841	3.922,72	0,00	311.252,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7764 OC
	16098	7007402	215,91	0,00	311.468,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797 OC
	16098	7007992	525,02	0,00	311.993,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025 OC
20/07/2022	16098	7007805	3.270,00	0,00	315.263,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495
	16098	7007804	2.500,00	0,00	317.763,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820 OC 47041
21/07/2022	16098	7007329	282,15	0,00	318.045,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996 OC
	16098	7007520	2.356,86	0,00	320.402,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030 OC
	16098	7007909	1.096,39	0,00	321.498,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033 OC
	16098	7007969	4.279,07	0,00	325.777,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7770 OC
	16098	7007580	148,40	0,00	325.926,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992 OC
	16098	7007331	1.096,39	0,00	327.022,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	16098	7007557	561,66	0,00	327.584,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000 OC
	16098	7007907	936,58	0,00	328.520,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002 OC
	16098	7007184	525,02	0,00	329.045,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031 OC
	16098	7007746	845,80	0,00	329.891,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032 OC
	16098	7007791	936,58	0,00	330.828,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006 OC
	16098	7007330	183,81	0,00	331.011,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999 OC
	16098	7007968	6.203,98	0,00	337.215,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7769 OC
	16098	7007445	648,11	0,00	337.864,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014 OC
	16098	7007660	3.778,15	0,00	341.642,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038 OC
	16098	7007223	299,90	0,00	341.942,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064 OC
	16098	7007225	936,58	0,00	342.878,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026 OC
	16098	7008013	89,58	0,00	342.968,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013 OC
	16098	7007659	614,71	0,00	343.582,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021 OC
22/07/2022	16098	7008004	183,81	0,00	343.766,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056 OC
	16098	7007549	686,87	0,00	344.453,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050 OC
	16098	7007893	275,48	0,00	344.729,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044 OC
	16098	7007650	98,34	0,00	344.827,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041 OC
23/07/2022	16098	7007625	1.296,22	0,00	346.123,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068 OC
	16098	7008002	275,48	0,00	346.399,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177 OC
	16098	7007821	905,90	0,00	347.305,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067 OC
	16098	7007624	1.096,39	0,00	348.401,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062 OC
	16098	7007838	1.296,22	0,00	349.697,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099 OC
	16098	7007433	648,11	0,00	350.345,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175 OC
	16098	7007998	648,11	0,00	350.993,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104 OC
	16098	7008000	183,81	0,00	351.177,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168 OC
	16098	7007214	183,81	0,00	351.361,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100 OC
	16098	7007837	334,05	0,00	351.695,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097 OC
	16098	7007981	648,11	0,00	352.343,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059 OC
	16098	7007782	71,52	0,00	352.415,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157 OC
	16098	7007546	299,90	0,00	352.715,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103 OC
	16098	7008001	1.296,22	0,00	354.011,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172 OC
	16098	7007164	288,71	0,00	354.300,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090 OC
	16098	7007953	148,40	0,00	354.448,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083 OC
	16098	7007845	936,58	0,00	355.385,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2022	16098	7007862	648,11	0,00	356.033,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061 OC
	16098	7007320	183,81	0,00	356.216,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165 OC
	16098	7007761	148,40	0,00	356.365,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057 OC
25/07/2022	16098	7007155	989,15	0,00	357.354,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189 OC
	16098	7007649	1.054,91	0,00	358.409,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288 OC
	16098	7007339	110,97	0,00	358.520,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327 OC
	16098	7007920	764,34	0,00	359.284,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326 OC
	16098	7007921	936,58	0,00	360.221,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340 OC
	16098	7007948	1.096,39	0,00	361.317,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192 OC
	16098	7007460	599,80	0,00	361.917,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328 OC
	16098	7007464	1.054,91	0,00	362.972,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335 OC
	16098	7007595	1.096,39	0,00	364.068,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199 OC
	16098	7008021	936,58	0,00	365.005,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308 OC
	16098	7007497	989,15	0,00	365.994,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186 OC
	16098	7007708	183,81	0,00	366.178,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200 OC
	16098	7007828	1.096,39	0,00	367.274,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255 OC
	16098	7007154	905,90	0,00	368.180,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245 OC
	16098	7007668	71,52	0,00	368.252,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333 OC
	16098	7007710	1.096,39	0,00	369.348,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206 OC
	16098	7007234	275,48	0,00	369.624,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301 OC
	16098	7007829	1.235,49	0,00	370.859,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270 OC
	16098	7007374	648,11	0,00	371.507,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211 OC
	16098	7008020	1.296,22	0,00	372.803,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307 OC
	16098	7008023	235,88	0,00	373.039,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317 OC
	16098	7008026	936,58	0,00	373.976,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337 OC
	16098	7007494	55,42	0,00	374.031,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235 OC
	16098	7007499	936,58	0,00	374.968,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217 OC
	16098	7007667	648,11	0,00	375.616,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330 OC
	16098	7007799	299,90	0,00	375.916,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319 OC
	16098	7007568	183,81	0,00	376.100,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300 OC
	16098	7007457	614,71	0,00	376.714,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292 OC
	16098	7007458	148,40	0,00	376.863,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294 OC
	16098	7008025	183,81	0,00	377.047,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322 OC
	16098	7007156	648,11	0,00	377.695,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2022	16098	7007235	275,48	0,00	377.970,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315 OC
	16098	7007593	367,62	0,00	378.338,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251 OC
	16098	7007594	905,90	0,00	379.244,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194 OC
	16098	7007498	905,90	0,00	380.150,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213 OC
	16098	7007704	590,39	0,00	380.740,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228 OC
	16098	7007709	648,11	0,00	381.388,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203 OC
	16098	7007237	316,00	0,00	381.704,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346 OC
	16098	7007337	299,90	0,00	382.004,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316 OC
	16098	7007919	296,13	0,00	382.300,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306 OC
	16098	7007459	936,58	0,00	383.237,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325 OC
	16098	7008022	648,11	0,00	383.885,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309 OC
	16098	7007495	483,71	0,00	384.368,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246 OC
	16098	7007666	107,64	0,00	384.476,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298 OC
	16098	7007669	936,58	0,00	385.413,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343 OC
	16098	7007670	648,11	0,00	386.061,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344 OC
	16098	7007705	1.096,39	0,00	387.157,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254 OC
	16098	7007233	299,90	0,00	387.457,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299 OC
	16098	7007265	534,97	0,00	387.992,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185 OC
	16098	7007798	183,81	0,00	388.176,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313 OC
	16098	7007830	1.153,25	0,00	389.329,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275 OC
	16098	7008024	443,44	0,00	389.773,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321 OC
	16098	7007153	102,92	0,00	389.875,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238 OC
	16098	7007706	203,82	0,00	390.079,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265 OC
	16098	7007707	936,58	0,00	391.016,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183 OC
	16098	7007714	296,13	0,00	391.312,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225 OC
	16098	7007797	764,34	0,00	392.076,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312 OC
	16098	7007827	354,24	0,00	392.431,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232 OC
	16098	7007338	989,15	0,00	393.420,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323 OC
	16098	7007496	299,90	0,00	393.720,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181 OC
	16098	7007713	648,11	0,00	394.368,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222 OC
26/07/2022	16098	7007892	936,58	0,00	395.304,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371 OC
	16098	7007478	1.950,00	0,00	397.254,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818 OC 48031
	16098	7007891	1.004,24	0,00	398.259,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357 OC
	16098	7007786	1.642,40	0,00	399.901,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7007350	1.950,00	0,00	401.851,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822 OC 48031
	16098	7008033	1.950,00	0,00	403.801,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821 OC 48031
	16098	7007479	1.950,00	0,00	405.751,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819 OC 48031
	16098	7007218	110,97	0,00	405.862,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351 OC
	16098	7007323	989,15	0,00	406.851,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354 OC
	16098	7007437	98,34	0,00	406.949,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349 OC
	16098	7007785	690,09	0,00	407.640,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348 OC
	16098	7007430	525,02	0,00	408.165,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054 OC
	16098	7007438	275,48	0,00	408.440,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352 OC
	16098	7007657	1.950,00	0,00	410.390,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823 OC 48031
	16098	7007439	2.149,90	0,00	412.540,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383 OC
	16098	7007477	1.950,00	0,00	414.490,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816 OC 48031
	16098	7007680	1.950,00	0,00	416.440,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817 OC 48031
27/07/2022	16098	7007855	845,80	0,00	417.286,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057 OC
	16098	7007856	845,80	0,00	418.132,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058 OC
	16098	7007443	723,62	0,00	418.855,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830 OC
	16098	7008007	1.150,16	0,00	420.005,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832 OC
	16098	7007553	1.950,00	0,00	421.955,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829 OC 48031
	16098	7007552	1.950,00	0,00	423.905,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825 OC 48031
	16098	7008006	1.950,00	0,00	425.855,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824 OC 48031
	16098	7007854	6.279,07	0,00	432.134,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7791 OC
	16098	7007325	1.950,00	0,00	434.084,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826 OC 48031
	16098	7007897	1.950,00	0,00	436.034,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828 OC 48031
	16098	7007906	1.447,24	0,00	437.482,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831 OC
	16098	7007896	1.950,00	0,00	439.432,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827 OC 48031
28/07/2022	16098	7007326	1.950,00	0,00	441.382,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834 OC 48031
	16098	7007835	1.642,40	0,00	443.024,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889 OC
	16098	7007327	1.950,00	0,00	444.974,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835 OC 48031
	16098	7007899	1.950,00	0,00	446.924,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836 OC 48031
	16098	7007898	1.950,00	0,00	448.874,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833 OC 48031
	16098	7007966	3.900,00	0,00	452.774,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839 OC
	16098	7007280	4.550,00	0,00	457.324,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838 OC
	16098	7007652	1.950,00	0,00	459.274,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837 OC 48031
31/07/2022	15943	6949060	2.547,00	0,00	461.821,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949060	0,00	3.375,52	458.445,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953284	0,04	0,00	458.446,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953290	201,40	0,00	458.647,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953309	0,01	0,00	458.647,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953286	0,22	0,00	458.647,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953288	1,87	0,00	458.649,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949211	3,63	0,00	458.653,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949388	975,00	0,00	459.628,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953275	0,22	0,00	459.628,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953306	136,97	0,00	459.765,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	372,72	0,00	460.138,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953310	13,26	0,00	460.151,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949060	455,80	0,00	460.607,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953304	23,84	0,00	460.630,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953283	0,00	0,01	460.630,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953292	0,00	0,05	460.630,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953302	0,00	0,68	460.630,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953293	0,00	2,60	460.627,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953296	0,00	29,81	460.597,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953300	0,00	6,95	460.590,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951152	0,00	3,63	460.587,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953289	0,00	15,31	460.571,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953311	0,00	0,39	460.571,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953280	0,00	0,06	460.571,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953291	0,00	1,69	460.569,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953301	0,00	51,91	460.517,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953277	0,00	6,11	460.511,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953278	0,00	1,49	460.510,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953285	0,00	12,67	460.497,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953305	0,00	3,96	460.493,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949209	0,00	374.232,32	86.261,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953279	0,00	3,33	86.257,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953297	0,00	8,84	86.249,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953298	0,00	11.947,89	74.301,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 81.688,71 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953308	0,00	0,65	74.300,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953303	0,39	0,00	74.301,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			382.318,16	389.705,87	74.301,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			382.318,16	389.705,87	74.301,00 D <===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 4.094,32 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	15946	6956098	0,05	0,00	4.094,37 D NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956086	150,00	0,00	4.244,37 D NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956042	431,60	0,00	4.675,97 D NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956044	15,00	0,00	4.690,97 D NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956043	23,72	0,00	4.714,69 D NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
27/07/2022	15946	6956066	15,00	0,00	4.729,69 D NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956078	105,00	0,00	4.834,69 D NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE
	15946	6956096	15,00	0,00	4.849,69 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956125	0,01	0,00	4.849,70 D NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956052	90,00	0,00	4.939,70 D NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956064	30,00	0,00	4.969,70 D NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE
	15946	6956080	15,00	0,00	4.984,70 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956112	70,07	0,00	5.054,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956131	45,00	0,00	5.099,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956094	30,00	0,00	5.129,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE
	15946	6956124	30,00	0,00	5.159,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956041	15,00	0,00	5.174,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956063	45,00	0,00	5.219,77 D NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE
	15946	6956083	180,00	0,00	5.399,77 D NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956134	195,00	0,00	5.594,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956038	15,00	0,00	5.609,77 D NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956067	60,00	0,00	5.669,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956081	60,00	0,00	5.729,77 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956111	120,12	0,00	5.849,89 D NOTA DE DOACAO Nº 74234 SÉRIE
	15946	6956054	30,00	0,00	5.879,89 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956133	60,00	0,00	5.939,89 D NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 4.094,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	15946	6956095	15,00	0,00	5.954,89 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956093	15,00	0,00	5.969,89 D NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956040	30,00	0,00	5.999,89 D NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956062	30,00	0,00	6.029,89 D NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956132	8,37	0,00	6.038,26 D NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956065	135,00	0,00	6.173,26 D NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
31/07/2022	15943	6955296	0,00	75,00	6.098,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955325	0,00	14,43	6.083,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955276	0,00	2.166,36	3.917,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955300	0,00	30,00	3.887,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955278	0,00	148,72	3.738,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955277	0,23	0,00	3.738,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.079,17	2.434,51	3.738,98 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			2.079,17	2.434,51	3.738,98 D <<<<<<< Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.401,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955209	0,00	9,58	1.391,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955207	0,00	105,20	1.286,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955208	0,00	4,20	1.282,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	118,98	1.282,38 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	118,98	1.282,38 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.295,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949796	0,00	1.839,70	7.455,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			0,00	1.839,70	7.455,60 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	1.839,70	7.455,60 D <<<<<<< Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 17.250,00 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 17.250,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	15948	6956154	0,00	3.450,00	13.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114367
	15948	6956151	0,00	3.450,00	10.350,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114364
	15948	6956152	0,00	3.450,00	6.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114365
	15948	6956150	0,00	3.450,00	3.450,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114363
	15948	6956153	0,00	3.450,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114366
			0,00	17.250,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	17.250,00	0,00 D <<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7007654	88.500,00	0,00	88.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168 OC 48392
15/07/2022	16098	7007664	137.500,00	0,00	226.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119 OC 48393
	16098	7007655	59.000,00	0,00	285.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190 OC 48392
19/07/2022	16098	7007964	120.000,00	0,00	405.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122 OC 48659
			405.000,00	0,00	405.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			405.000,00	0,00	405.000,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 253.637,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	15946	6956142	1.000,00	0,00	254.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23950 SÉRIE 1
	15946	6956092	1.500,00	0,00	256.137,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23968 SÉRIE 1
	15946	6956143	1.000,00	0,00	257.137,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23960 SÉRIE 1
	15946	6956051	1.000,00	0,00	258.137,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23953 SÉRIE 1
	15946	6956059	500,00	0,00	258.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23969 SÉRIE 1
	15946	6956130	500,00	0,00	259.137,00 D NOTA DE DOACAO Nº 24004 SÉRIE 1
	15946	6956061	14.500,00	0,00	273.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23931 SÉRIE 1
	15946	6956122	1.000,00	0,00	274.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23937 SÉRIE 1
	15946	6956060	1.000,00	0,00	275.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 24003 SÉRIE 1
	15946	6956050	1.000,00	0,00	276.637,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23934 SÉRIE 1
	15946	6956091	1.500,00	0,00	278.137,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23956 SÉRIE 1
31/07/2022	15627	59	0,00	253.637,00	24.500,00 D REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 253.637,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			24.500,00	253.637,00	24.500,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			24.500,00	253.637,00	24.500,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 13.656.198,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	98	0,00	29.180.633,53	-15.524.434,57 C TRANSFERENCIA DE VALOR REALIZADO DE SES-GO REF CONTRATO DE GESTAO 07/2022
	15627	97	15.524.434,57	0,00	0,00 D PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/20223 HUGOL
			15.524.434,57	29.180.633,53	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			15.524.434,57	29.180.633,53	0,00 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.137.589,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	15948	6956150	3.450,00	0,00	29.141.039,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114363
	15948	6956153	3.450,00	0,00	29.144.489,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114366
	15948	6956151	3.450,00	0,00	29.147.939,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114364
	15948	6956154	3.450,00	0,00	29.151.389,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114367
	15948	6956152	3.450,00	0,00	29.154.839,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 114365
31/07/2022	15627	62	11.993,20	0,00	29.166.833,15 D VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO
			29.243,20	0,00	29.166.833,15 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			29.243,20	0,00	29.166.833,15 D <===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.069.183,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	61	761,00	0,00	2.069.944,31 D VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO
			761,00	0,00	2.069.944,31 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			761,00	0,00	2.069.944,31 D <===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007446	1.400,00	0,00	566.381,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137 OC
10/07/2022	16098	7007643	2.746,66	0,00	569.128,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134880 OC
	16098	7007313	14.702,66	0,00	583.831,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134735 OC
11/07/2022	16098	7007368	1.800,00	0,00	585.631,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311 OC
	16098	7007999	1.800,00	0,00	587.431,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001 OC
	16098	7007192	900,00	0,00	588.331,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351 OC
	16098	7007647	900,00	0,00	589.231,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997 OC
	16098	7007754	900,00	0,00	590.131,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005 OC
	16098	7007318	900,00	0,00	591.031,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981 OC
	16098	7007865	1.800,00	0,00	592.831,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314 OC
	16098	7007151	1.800,00	0,00	594.631,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341 OC
	16098	7007697	900,00	0,00	595.531,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008 OC
	16098	7007755	1.800,00	0,00	597.331,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025 OC
	16098	7007296	900,00	0,00	598.231,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299 OC
	16098	7007195	900,00	0,00	599.131,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342 OC
	16098	7007984	900,00	0,00	600.031,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316 OC
	16098	7007492	900,00	0,00	600.931,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027 OC
	16098	7007661	1.400,00	0,00	602.331,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470 OC
	16098	7007298	1.800,00	0,00	604.131,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319 OC
	16098	7007191	900,00	0,00	605.031,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022 OC
	16098	7007431	1.800,00	0,00	606.831,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979 OC
	16098	7007432	1.800,00	0,00	608.631,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990 OC
	16098	7007947	900,00	0,00	609.531,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344 OC
	16098	7007414	900,00	0,00	610.431,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347 OC
	16098	7007626	2.700,00	0,00	613.131,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307 OC
	16098	7007703	900,00	0,00	614.031,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336 OC
	16098	7007204	12.000,00	0,00	626.031,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135032 OC
	16098	7007206	17.451,00	0,00	643.482,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135471 OC
	16098	7007308	39.163,66	0,00	682.645,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135472 OC
	16098	7007319	900,00	0,00	683.545,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987 OC
	16098	7007530	900,00	0,00	684.445,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354 OC
	16098	7007987	18.972,66	0,00	703.418,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134752 OC
	16098	7007886	900,00	0,00	704.318,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998 OC
	16098	7007186	900,00	0,00	705.218,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16098	7007629	900,00	0,00	706.118,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353 OC
	16098	7007215	900,00	0,00	707.018,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985 OC
	16098	7007783	1.800,00	0,00	708.818,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003 OC
	16098	7007826	900,00	0,00	709.718,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338 OC
	16098	7007369	900,00	0,00	710.618,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345 OC
13/07/2022	16098	7007540	1.306,66	0,00	711.925,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135782 OC
15/07/2022	16098	7007466	13.727,66	0,00	725.652,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135780 OC
18/07/2022	16098	7007715	1.800,00	0,00	727.452,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820 OC
	16098	7007271	900,00	0,00	728.352,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698 OC
	16098	7007949	1.800,00	0,00	730.152,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825 OC
	16098	7007717	900,00	0,00	731.052,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699 OC
	16098	7007840	900,00	0,00	731.952,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700 OC
21/07/2022	16098	7007248	900,00	0,00	732.852,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924 OC
	16098	7007255	900,00	0,00	733.752,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322 OC
	16098	7007444	1.800,00	0,00	735.552,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130 OC
	16098	7008032	900,00	0,00	736.452,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961 OC
	16098	7007256	900,00	0,00	737.352,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831 OC
	16098	7007967	900,00	0,00	738.252,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491 OC
	16098	7007634	900,00	0,00	739.152,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138 OC
	16098	7007740	1.800,00	0,00	740.952,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566 OC
	16098	7007354	1.800,00	0,00	742.752,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126 OC
	16098	7007930	1.800,00	0,00	744.552,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923 OC
	16098	7007404	13.778,81	0,00	758.331,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704 OC
	16098	7007579	900,00	0,00	759.231,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589 OC
	16098	7007616	1.800,00	0,00	761.031,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240 OC
	16098	7007739	900,00	0,00	761.931,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485 OC
	16098	7007253	1.800,00	0,00	763.731,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128 OC
	16098	7007355	900,00	0,00	764.631,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914 OC
	16098	7007937	900,00	0,00	765.531,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440 OC
	16098	7008039	1.800,00	0,00	767.331,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127 OC
	16098	7007737	1.800,00	0,00	769.131,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139 OC
	16098	7007476	900,00	0,00	770.031,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925 OC
	16098	7008040	900,00	0,00	770.931,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331 OC
	16098	7007282	900,00	0,00	771.831,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16098	7007738	900,00	0,00	772.731,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574 OC
	16098	7007809	1.800,00	0,00	774.531,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587 OC
	16098	7007850	2.700,00	0,00	777.231,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570 OC
	16098	7007356	1.800,00	0,00	779.031,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326 OC
	16098	7007929	2.700,00	0,00	781.731,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922 OC
	16098	7007421	1.800,00	0,00	783.531,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141 OC
	16098	7007200	900,00	0,00	784.431,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137 OC
	16098	7007349	1.800,00	0,00	786.231,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920 OC
22/07/2022	16098	7007832	20.377,66	0,00	806.609,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136078 OC
	16098	7007358	900,00	0,00	807.509,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835 OC
	16098	7007687	2.700,00	0,00	810.209,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830 OC
	16098	7007316	14.667,66	0,00	824.876,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136080 OC
	16098	7008041	900,00	0,00	825.776,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838 OC
	16098	7007781	900,00	0,00	826.676,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827 OC
	16098	7007213	12.000,00	0,00	838.676,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135031 OC
	16098	7007257	1.800,00	0,00	840.476,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836 OC
	16098	7007357	900,00	0,00	841.376,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839 OC
	16098	7007938	900,00	0,00	842.276,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837 OC
	16098	7007587	900,00	0,00	843.176,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308 OC
	16098	7007688	2.700,00	0,00	845.876,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855 OC
23/07/2022	16098	7007864	1.800,00	0,00	847.676,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090 OC
	16098	7007866	900,00	0,00	848.576,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859 OC
	16098	7007610	2.700,00	0,00	851.276,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720 OC
	16098	7007628	900,00	0,00	852.176,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880 OC
	16098	7007759	1.800,00	0,00	853.976,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987 OC
	16098	7007760	900,00	0,00	854.876,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089 OC
	16098	7007334	900,00	0,00	855.776,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611 OC
	16098	7007172	900,00	0,00	856.676,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948 OC
	16098	7007913	900,00	0,00	857.576,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608 OC
	16098	7007385	900,00	0,00	858.476,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123 OC
	16098	7007411	1.800,00	0,00	860.276,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596 OC
	16098	7007960	900,00	0,00	861.176,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989 OC
	16098	7007980	900,00	0,00	862.076,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076 OC
	16098	7007607	1.800,00	0,00	863.876,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2022	16098	7007295	900,00	0,00	864.776,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087 OC
	16098	7007297	1.800,00	0,00	866.576,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853 OC
	16098	7007863	12.312,66	0,00	878.889,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136075 OC
	16098	7007388	900,00	0,00	879.789,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938 OC
	16098	7007847	900,00	0,00	880.689,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970 OC
	16098	7007386	1.800,00	0,00	882.489,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008 OC
	16098	7007621	1.800,00	0,00	884.289,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078 OC
	16098	7007861	900,00	0,00	885.189,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592 OC
	16098	7007413	900,00	0,00	886.089,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091 OC
	16098	7007611	900,00	0,00	886.989,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721 OC
	16098	7007511	1.800,00	0,00	888.789,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968 OC
	16098	7007512	1.800,00	0,00	890.589,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124 OC
	16098	7007294	2.700,00	0,00	893.289,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075 OC
	16098	7007860	900,00	0,00	894.189,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885 OC
	16098	7007410	900,00	0,00	895.089,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603 OC
	16098	7007412	2.746,66	0,00	897.836,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136076 OC
	16098	7007565	900,00	0,00	898.736,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607 OC
	16098	7007453	900,00	0,00	899.636,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609 OC
	16098	7007454	900,00	0,00	900.536,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610 OC
	16098	7007918	900,00	0,00	901.436,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614 OC
	16098	7007387	1.800,00	0,00	903.236,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937 OC
	16098	7007962	1.800,00	0,00	905.036,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967 OC
	16098	7007452	2.700,00	0,00	907.736,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606 OC
	16098	7007622	1.800,00	0,00	909.536,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600 OC
	16098	7007728	900,00	0,00	910.436,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125 OC
	16098	7007299	1.800,00	0,00	912.236,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881 OC
	16098	7007529	1.800,00	0,00	914.036,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921 OC
	16098	7007982	900,00	0,00	914.936,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083 OC
	16098	7007983	900,00	0,00	915.836,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092 OC
	16098	7008018	900,00	0,00	916.736,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613 OC
	16098	7007627	900,00	0,00	917.636,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856 OC
24/07/2022	16098	7007789	900,00	0,00	918.536,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558 OC
	16098	7008034	1.800,00	0,00	920.336,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723 OC
	16098	7007681	900,00	0,00	921.236,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2022	16098	7007480	900,00	0,00	922.136,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725 OC
	16098	7007770	1.800,00	0,00	923.936,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584 OC
	16098	7007902	900,00	0,00	924.836,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543 OC
	16098	7007554	1.800,00	0,00	926.636,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483 OC
	16098	7007581	900,00	0,00	927.536,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616 OC
	16098	7007578	900,00	0,00	928.436,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609 OC
	16098	7007900	1.800,00	0,00	930.236,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549 OC
	16098	7007219	900,00	0,00	931.136,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524 OC
	16098	7007895	900,00	0,00	932.036,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554 OC
	16098	7007903	1.800,00	0,00	933.836,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494 OC
	16098	7007932	2.880,00	0,00	936.716,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136077 OC
	16098	7007441	1.800,00	0,00	938.516,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465 OC
	16098	7007251	1.800,00	0,00	940.316,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722 OC
	16098	7007653	900,00	0,00	941.216,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487 OC
	16098	7007555	900,00	0,00	942.116,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531 OC
	16098	7007901	900,00	0,00	943.016,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575 OC
	16098	7007788	1.800,00	0,00	944.816,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541 OC
25/07/2022	16098	7007436	900,00	0,00	945.716,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321 OC
	16098	7007252	1.800,00	0,00	947.516,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983 OC
	16098	7007590	900,00	0,00	948.416,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971 OC
	16098	7007933	1.800,00	0,00	950.216,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463 OC
28/07/2022	16098	7007336	2.700,00	0,00	952.916,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420 OC
	16098	7007564	10.802,66	0,00	963.718,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136081 OC
	16098	7007209	12.000,00	0,00	975.718,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136082 OC
31/07/2022	15627	109	9.864,96	0,00	985.583,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022 CONFORME RELATORIO
	15943	6955688	0,00	410.737,07	574.846,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	103	455.456,81	0,00	1.030.303,49 D REMESSA DE CONSIGNADO 07-2022
	15627	104	0,00	410.737,07	619.566,42 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
			876.058,84	821.474,14	619.566,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			876.058,84	821.474,14	619.566,42 D <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 575.164,70 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 575.164,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007941	3.160,00	0,00	578.324,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694 OC
	16098	7007763	3.160,00	0,00	581.484,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695 OC
	16098	7007198	2.900,00	0,00	584.384,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692 OC
	16098	7007176	3.160,00	0,00	587.544,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691 OC
	16098	7007675	680,00	0,00	588.224,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590 OC
	16098	7007420	3.160,00	0,00	591.384,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693 OC
	16098	7007270	4.290,00	0,00	595.674,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424 OC
	16098	7007690	2.900,00	0,00	598.574,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697 OC
	16098	7007815	3.160,00	0,00	601.734,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696 OC
	16098	7007995	4.200,00	0,00	605.934,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479 OC
	16098	7007390	3.160,00	0,00	609.094,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690 OC
08/07/2022	16098	7007965	1.110,00	0,00	610.204,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483 OC
	16098	7007985	1.210,80	0,00	611.415,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659 OC
	16098	7007767	400,00	0,00	611.815,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381 OC
	16098	7007807	400,00	0,00	612.215,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475 OC
	16098	7007293	1.210,80	0,00	613.426,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673 OC
	16098	7007534	1.030,00	0,00	614.456,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500 OC
	16098	7007531	1.110,00	0,00	615.566,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498 OC
	16098	7007197	1.030,00	0,00	616.596,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478 OC
	16098	7007858	400,00	0,00	616.996,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366 OC
	16098	7007808	400,00	0,00	617.396,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383 OC
	16098	7007765	1.210,80	0,00	618.607,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676 OC
	16098	7007533	400,00	0,00	619.007,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374 OC
	16098	7007409	1.831,60	0,00	620.838,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672 OC
	16098	7007178	1.210,80	0,00	622.049,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674 OC
	16098	7007869	1.210,80	0,00	623.260,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669 OC
	16098	7007292	1.210,80	0,00	624.471,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678 OC
	16098	7007729	1.210,80	0,00	625.681,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671 OC
	16098	7007632	590,00	0,00	626.271,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667 OC
	16098	7007193	1.030,00	0,00	627.301,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484 OC
	16098	7007348	400,00	0,00	627.701,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390 OC
	16098	7007867	620,80	0,00	628.322,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658 OC
	16098	7007304	400,00	0,00	628.722,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378 OC
	16098	7007301	1.110,00	0,00	629.832,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 575.164,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7007766	1.110,00	0,00	630.942,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499 OC
	16098	7007678	400,00	0,00	631.342,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357 OC
	16098	7007475	400,00	0,00	631.742,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389 OC
	16098	7007633	1.210,80	0,00	632.953,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666 OC
	16098	7007246	1.210,80	0,00	634.164,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664 OC
	16098	7007825	1.030,00	0,00	635.194,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480 OC
	16098	7007300	400,00	0,00	635.594,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358 OC
	16098	7007196	400,00	0,00	635.994,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361 OC
	16098	7007415	400,00	0,00	636.394,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363 OC
	16098	7007532	1.800,80	0,00	638.195,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657 OC
	16098	7007474	1.210,80	0,00	639.405,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660 OC
	16098	7007758	800,00	0,00	640.205,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373 OC
	16098	7007247	620,80	0,00	640.826,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665 OC
	16098	7007303	1.210,80	0,00	642.037,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668 OC
	16098	7007416	400,00	0,00	642.437,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376 OC
	16098	7007764	1.210,80	0,00	643.648,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677 OC
	16098	7007868	400,00	0,00	644.048,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356 OC
	16098	7007870	1.210,80	0,00	645.259,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670 OC
	16098	7007927	1.210,80	0,00	646.469,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661 OC
12/07/2022	16098	7007472	325,00	0,00	646.794,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783 OC
25/07/2022	16098	7007173	3.160,00	0,00	649.954,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 OC
	16098	7007547	3.160,00	0,00	653.114,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 OC
	16098	7007398	2.900,00	0,00	656.014,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 OC
	16098	7007514	3.160,00	0,00	659.174,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 OC
26/07/2022	16098	7007904	3.160,00	0,00	662.334,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 OC
	16098	7007656	3.160,00	0,00	665.494,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 OC
27/07/2022	16098	7007994	1.210,80	0,00	666.705,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456 OC
28/07/2022	16098	7007397	6.332,00	0,00	673.037,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722 OC
	16098	7007283	400,00	0,00	673.437,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247 OC
29/07/2022	16098	7007618	3.160,00	0,00	676.597,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599 OC
	16098	7007741	3.160,00	0,00	679.757,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725 OC
	16098	7007857	3.160,00	0,00	682.917,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506 OC
	16098	7007617	3.160,00	0,00	686.077,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596 OC
	16098	7007516	3.160,00	0,00	689.237,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 575.164,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7007750	3.160,00	0,00	692.397,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598 OC
	16098	7007751	3.160,00	0,00	695.557,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600 OC
31/07/2022	15627	110	164.288,41	0,00	859.846,11 D REMESSA DE CONSIGNADO 07/2022
	15943	6955825	0,00	53.903,70	805.942,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	120	0,00	78.652,41	727.290,00 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15943	6955824	0,00	66.489,30	660.800,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	119	0,00	120.393,00	540.407,70 D REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15627	117	0,00	121.670,00	418.737,70 D DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20220003.06679 NF 148466 07/2022
			284.681,41	441.108,41	418.737,70 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			284.681,41	441.108,41	418.737,70 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.498.824,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	20	2.023.034,41	0,00	13.521.858,63 D VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 07-2022
			2.023.034,41	0,00	13.521.858,63 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			2.023.034,41	0,00	13.521.858,63 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 3.334.659,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	21	586.679,98	0,00	3.921.339,01 D VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIRSO HUGOL 07-2022
			586.679,98	0,00	3.921.339,01 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			586.679,98	0,00	3.921.339,01 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.072.265,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	22	188.647,96	0,00	1.260.913,32 D VALOR ISENÇÕES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 07-2022
			188.647,96	0,00	1.260.913,32 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			188.647,96	0,00	1.260.913,32 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 560.136,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	98.012,37	0,00	658.148,53 D F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15779	6861920	0,00	52,93	658.095,60 D F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15627	23	0,00	0,05	658.095,55 D VALOR PROVISAO ISENCAO PIS FOLHA HUGOL 07/2022
			98.012,37	52,98	658.095,55 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			98.012,37	52,98	658.095,55 D <===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008229	2.067,10	0,00	6.805.115,77 C 8-EDOC 20220003.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542496
	16098	7007489	0,00	1.009,20	6.806.124,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570 OC 46884
	16098	7008215	13.000,00	0,00	6.793.124,97 C 8 EDOC 2022000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803
	16098	7008238	10.600,00	0,00	6.782.524,97 C 8 EDOC 2022000305061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546
	16098	7008209	1.089,40	0,00	6.781.435,57 C 8 EDOC 20220003.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611
	16098	7008218	36.025,47	0,00	6.745.410,10 C 8 EDOC 2022000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809
	16098	7008220	438,00	0,00	6.744.972,10 C 8 EDOC 2022000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145015
	16098	7008225	12.395,00	0,00	6.732.577,10 C 8- EDOC 20220003.04980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877
	16098	7008232	2.315,50	0,00	6.730.261,60 C 8- EDOC 2022000304826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163
	16098	7008214	4.000,00	0,00	6.726.261,60 C 8- EDOC 20220003.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498
	16098	7008221	590,40	0,00	6.725.671,20 C 8 EDOC 2022000304981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336
	16098	7008208	3.200,00	0,00	6.722.471,20 C 8 EDOC 2022000305072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963
	16098	7008217	11.135,00	0,00	6.711.336,20 C 8 EDOC 2022000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801
	16098	7008219	420,00	0,00	6.710.916,20 C 8 EDOC 2022000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908
	16098	7007695	0,00	905,90	6.711.822,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265 OC
	16098	7007198	0,00	2.900,00	6.714.722,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692 OC
	16098	7007446	0,00	1.400,00	6.716.122,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007995	0,00	4.200,00	6.720.322,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479 OC
	16098	7007486	0,00	845,80	6.721.167,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838 OC
	16098	7007815	0,00	3.160,00	6.724.327,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696 OC
	16098	7007390	0,00	3.160,00	6.727.487,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690 OC
	16098	7007733	0,00	723,62	6.728.211,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456 OC
	16098	7007873	0,00	4.703,53	6.732.915,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828 OC
	16098	7007363	0,00	3.778,15	6.736.693,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128
	16098	7007926	0,00	1.990,00	6.738.683,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 105210 OC 47253
	16098	7007536	0,00	723,62	6.739.406,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459 OC
	16098	7007488	0,00	3.778,15	6.743.184,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259 OC 42128
	16098	7007310	0,00	361,81	6.743.546,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831 OC
	16098	7007874	0,00	1.809,05	6.745.355,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830 OC
	16098	7007361	0,00	525,02	6.745.880,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837 OC
	16098	7007941	0,00	3.160,00	6.749.040,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694 OC
	16098	7007637	0,00	723,62	6.749.764,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829 OC
	16098	7008050	0,00	525,02	6.750.289,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836 OC
	16098	7007676	0,00	6.000,00	6.756.289,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000 OC 47254
	16098	7007696	0,00	3.778,15	6.760.067,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128
	16098	7007763	0,00	3.160,00	6.763.227,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695 OC
	16098	7007176	0,00	3.160,00	6.766.387,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691 OC
	16098	7007963	0,00	1.449,63	6.767.837,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711 OC 47267
	16098	7007487	0,00	1.476,80	6.769.314,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270 OC
	16098	7007630	0,00	3.778,15	6.773.092,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128
	16098	7007773	0,00	1.809,05	6.774.901,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832 OC
	16098	7007403	0,00	4.479,19	6.779.380,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240 OC
	16098	7007423	0,00	723,62	6.780.104,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460 OC
	16098	7007976	0,00	1.447,24	6.781.551,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455 OC
	16098	7007471	0,00	680,00	6.782.231,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360 OC
	16098	7007675	0,00	680,00	6.782.911,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590 OC
	16098	7007734	0,00	1.809,05	6.784.720,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007823	0,00	14.000,00	6.798.720,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995 OC 44078
	16098	7007309	0,00	1.085,43	6.799.805,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827 OC
	16098	7007420	0,00	3.160,00	6.802.965,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693 OC
	16098	7007485	0,00	59,75	6.803.025,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23055 OC
	16098	7008049	0,00	108,67	6.803.134,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23093 OC
	16098	7007690	0,00	2.900,00	6.806.034,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697 OC
	16098	7007693	0,00	3.922,72	6.809.956,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557 OC
	16098	7007270	0,00	4.290,00	6.814.246,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424 OC
	16098	7007290	0,00	305,28	6.814.552,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022 OC 47265
	16098	7007419	0,00	13.200,00	6.827.752,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069 OC 47263
	16098	7007970	0,00	723,62	6.828.475,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458 OC
	16098	7007561	0,00	1.360,00	6.829.835,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276 OC
	16098	7008213	52.959,60	0,00	6.776.876,24 C	8-EDOC 20220003.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3341
02/07/2022	16098	7007451	0,00	1.078,00	6.777.954,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455 OC 47340
	16098	7008016	0,00	20.900,00	6.798.854,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 142896 OC
	16098	7007912	0,00	1.050,00	6.799.904,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518 OC
	16098	7007563	0,00	438,00	6.800.342,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146149 OC 43739
	16098	7007228	0,00	2.446,08	6.802.788,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397 OC 46958
	16098	7007230	0,00	280,44	6.803.068,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591 OC 46898
03/07/2022	16098	7007450	0,00	90.200,00	6.893.268,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999 OC 47254
04/07/2022	16098	7008253	3.160,00	0,00	6.890.108,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128175
	16098	7007691	0,00	1.950,00	6.892.058,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635 OC 44533
	16098	7008284	158,00	0,00	6.891.900,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128178
	16098	7008288	1.320,00	0,00	6.890.580,76 C	8 EDOC 2022000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI 17513
	16098	7008303	442,68	0,00	6.890.138,08 C	8 EDOC 20220003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 36609
	16098	7008241	45.658,20	0,00	6.844.479,88 C	8 EDOC 2022000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399
	16098	7008247	736,50	0,00	6.843.743,38 C	8 EDOC 20220003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 907
	16098	7008248	1.232,16	0,00	6.842.511,22 C	8 EDOC 2022000305159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008249	18.261,53	0,00	6.824.249,69 C	8 EDOC 2022000305157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890
	16098	7008250	45,00	0,00	6.824.204,69 C	8 EDOC 2022000305141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876
	16098	7008286	5.800,00	0,00	6.818.404,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128190
	16098	7008287	158,00	0,00	6.818.246,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128173
	16098	7008308	402,00	0,00	6.817.844,69 C	8 EDOC 2022000305065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655
	16098	7008245	6.800,00	0,00	6.811.044,69 C	8 EDOC 20220003.05234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989
	16098	7008254	3.160,00	0,00	6.807.884,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128180
	16098	7008292	3.079,44	0,00	6.804.805,25 C	8 EDOC 2022000304993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448
	16098	7008304	1.540,00	0,00	6.803.265,25 C	8 EDOC 2022000305188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431
	16098	7008259	3.160,00	0,00	6.800.105,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128188
	16098	7008305	1.559,60	0,00	6.798.545,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846
	16098	7008306	3.885,80	0,00	6.794.659,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844
	16098	7008310	8.600,00	0,00	6.786.059,85 C	8- 20220003.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32129
	16098	7008313	66.043,06	0,00	6.720.016,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036
	16098	7008243	12.870,00	0,00	6.707.146,79 C	8 EDOC 2022000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205
	16098	7008246	29.134,00	0,00	6.678.012,79 C	8 EDOC 20220003.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3342
	16098	7008252	3.160,00	0,00	6.674.852,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128186
	16098	7008255	3.160,00	0,00	6.671.692,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128177
	16098	7008240	4.501,80	0,00	6.667.190,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047
	16098	7008257	3.160,00	0,00	6.664.030,99 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128189
	16098	7008258	3.160,00	0,00	6.660.870,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128184
	16098	7008289	173.600,00	0,00	6.487.270,99 C	8 EDOC 2022000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710
	16098	7008294	1.763,60	0,00	6.485.507,39 C	8 EDOC 202200035174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878
	16098	7008314	1.593,00	0,00	6.483.914,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008285	5.800,00	0,00	6.478.114,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128176
	16098	7008307	1.476,80	0,00	6.476.637,59 C	8 EDOC 20220003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849
	16098	7008312	216,60	0,00	6.476.420,99 C	8-20220003.05050PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438
	16098	7008244	16.598,00	0,00	6.459.822,99 C	8 EDOC 20220003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031
	16098	7008260	2.900,00	0,00	6.456.922,99 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128172
	16098	7008283	77.011,26	0,00	6.379.911,73 C	8 EDOC 20220003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303
	16098	7008293	7.336,84	0,00	6.372.574,89 C	8 EDOC 2022000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714
	16098	7008311	30.670,00	0,00	6.341.904,89 C	8-20220003.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127
	16098	7007940	0,00	1.600,00	6.343.504,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476 OC 46738
	16098	7007483	0,00	900,00	6.344.404,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481 OC 44420
	16098	7007816	0,00	1.950,00	6.346.354,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632 OC 44533
	16098	7007818	0,00	4.425,00	6.350.779,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463 OC
	16098	7007365	0,00	17.171,55	6.367.951,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474 OC
	16098	7008045	0,00	1.950,00	6.369.901,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633 OC 44533
	16098	7007819	0,00	2.442,72	6.372.344,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553 OC 46785
	16098	7007360	0,00	1.950,00	6.374.294,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636 OC 44533
	16098	7007692	0,00	1.950,00	6.376.244,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637 OC 44533
	16098	7007259	0,00	1.339,00	6.377.583,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967 OC 47251
	16098	7007484	0,00	1.950,00	6.379.533,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634 OC 44533
	16098	7008256	3.160,00	0,00	6.376.373,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128182
05/07/2022	16098	7008331	1.753,80	0,00	6.374.619,36 C	8 EDOC 2022000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448
	16098	7007481	0,00	126,94	6.374.746,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559 OC
	16098	7008332	4.315,50	0,00	6.370.430,80 C	8 EDOC 2022000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428
	16098	7008346	870,00	0,00	6.369.560,80 C	8 EDOC 2022000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436
	16098	7008320	6.696,60	0,00	6.362.864,20 C	8 EDOC 2022000305248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654
	16098	7008339	534,30	0,00	6.362.329,90 C	8- EDOC2022000305158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622
	16098	7008342	2.000,00	0,00	6.360.329,90 C	8 EDOC 20220003.05310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434
05/07/2022	16098	7008344	2.763,60	0,00	6.357.566,30 C	8 EDOC 20220003.05270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925
	16098	7008315	870,00	0,00	6.356.696,30 C	8 EDOC 2022000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435
	16098	7008321	79.474,60	0,00	6.277.221,70 C	8 EDOC 2022000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153
	16098	7008338	10.576,80	0,00	6.266.644,90 C	8 EDOC 2022000305243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084
	16098	7008317	4.312,50	0,00	6.262.332,40 C	8 EDOC 2022000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650
	16098	7007796	0,00	205,84	6.262.538,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590 OC
	16098	7007284	0,00	148,40	6.262.686,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533 OC
	16098	7007335	0,00	148,40	6.262.835,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680 OC
	16098	7007394	0,00	1.096,39	6.263.931,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544 OC
	16098	7008019	0,00	148,40	6.264.079,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678 OC
	16098	7007636	0,00	1.950,00	6.266.029,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638 OC 44533
	16098	7007916	0,00	296,13	6.266.325,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651 OC
	16098	7007379	0,00	1.250,00	6.267.575,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77133 OC
	16098	7007396	0,00	764,34	6.268.340,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535 OC
	16098	7007596	0,00	110,97	6.268.451,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567 OC
	16098	7007258	0,00	3.160,00	6.271.611,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275 OC
	16098	7007951	0,00	367,62	6.271.978,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562 OC
	16098	7007400	0,00	936,58	6.272.915,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530 OC
	16098	7007501	0,00	1.096,39	6.274.011,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571 OC
	16098	7007506	0,00	176,11	6.274.187,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587 OC
	16098	7007158	0,00	648,11	6.274.836,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570 OC
	16098	7007392	0,00	60,59	6.274.896,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550 OC
	16098	7007566	0,00	648,11	6.275.544,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643 OC
	16098	7007614	0,00	561,66	6.276.106,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546 OC
	16098	7007203	0,00	1.950,00	6.278.056,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639 OC 44533
	16098	7007772	0,00	1.950,00	6.280.006,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640 OC 44533
	16098	7007278	0,00	905,90	6.280.912,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547 OC
	16098	7007875	0,00	2.600,00	6.283.512,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080 OC 40417
	16098	7007163	0,00	390,19	6.283.902,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564 OC
	16098	7007917	0,00	648,11	6.284.550,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7007455	0,00	156,45	6.284.707,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667 OC
	16098	7007720	0,00	367,62	6.285.074,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575 OC
	16098	7007231	0,00	55,42	6.285.130,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593 OC
	16098	7007232	0,00	483,71	6.285.613,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670 OC
	16098	7007267	0,00	989,15	6.286.602,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568 OC
	16098	7007279	0,00	648,11	6.287.251,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536 OC
	16098	7007343	0,00	1.642,40	6.288.893,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634 OC
	16098	7007179	0,00	148,40	6.289.041,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534 OC
	16098	7007914	0,00	102,92	6.289.144,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592 OC
	16098	7007915	0,00	205,84	6.289.350,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591 OC
	16098	7007469	0,00	14.000,00	6.303.350,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656 OC 46335
	16098	7007735	0,00	90,29	6.303.440,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538 OC
	16098	7007836	0,00	648,11	6.304.089,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577 OC
	16098	7007375	0,00	648,11	6.304.737,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573 OC
	16098	7007378	0,00	183,81	6.304.920,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579 OC
	16098	7007952	0,00	154,38	6.305.075,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584 OC
	16098	7007417	0,00	2.250,00	6.307.325,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107 OC 46913
	16098	7007500	0,00	648,11	6.307.973,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569 OC
	16098	7007736	0,00	648,11	6.308.621,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541 OC
	16098	7007742	0,00	648,11	6.309.269,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528 OC
	16098	7007849	0,00	1.096,39	6.310.366,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548 OC
	16098	7007162	0,00	648,11	6.311.014,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581 OC
	16098	7007393	0,00	1.054,91	6.312.069,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543 OC
	16098	7007567	0,00	989,15	6.313.058,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677 OC
	16098	7008340	747,85	0,00	6.312.310,40 C 8-EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213
06/07/2022	16098	7008369	2.120,00	0,00	6.310.190,40 C 8 EDOC 2022000305155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915
	16098	7007541	0,00	1.296,22	6.311.486,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653 OC
	16098	7008351	12.210,00	0,00	6.299.276,62 C 8 EDOC 2022000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211
	16098	7008363	5.450,00	0,00	6.293.826,62 C 8 EDOC 2022000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889
	16098	7008353	1.675.985,12	0,00	4.617.841,50 C 8-EDOC 2022000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59
	16098	7008354	110,00	0,00	4.617.731,50 C 8 EDOC 20220003.05280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD QUIM FARM. LTDA 3304233
06/07/2022	16098	7008360	1.417,50	0,00	4.616.314,00 C	8 EDOC 20220003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484
	16098	7008361	4.950,00	0,00	4.611.364,00 C	8 EDOC 20220003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642
	16098	7008362	700,00	0,00	4.610.664,00 C	8 EDOC 2022000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789
	16098	7008350	1.865,00	0,00	4.608.799,00 C	8 EDOC 2022000305153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183
	16098	7008355	16.590,00	0,00	4.592.209,00 C	8 EDOC 20220003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176
	16098	7007238	0,00	40.502,40	4.632.711,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908 OC
	16098	7007333	0,00	2.573,00	4.635.284,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029 OC
	16098	7007537	0,00	8.980,20	4.644.264,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145 OC 45397
	16098	7007538	0,00	17.080,00	4.661.344,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 40818 OC 46539
	16098	7007615	0,00	1.950,00	4.663.294,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645 OC 44533
	16098	7007468	0,00	5.769,00	4.669.063,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907 OC
	16098	7007302	0,00	3.250,00	4.672.313,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184 OC 46684
	16098	7008017	0,00	2.324,00	4.674.637,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279 OC
	16098	7007991	0,00	3.200,00	4.677.837,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852 OC 46738
	16098	7007635	0,00	90.055,00	4.767.892,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027 OC
	16098	7007642	0,00	25.060,00	4.792.952,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 OC 46938
	16098	7007774	0,00	3.060,00	4.796.012,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547 OC 47347
	16098	7007424	0,00	2.722,38	4.798.734,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101 OC 45393
	16098	7007638	0,00	257,60	4.798.992,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524 OC 47252
	16098	7007281	0,00	1.950,00	4.800.942,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646 OC 44533
	16098	7008348	8.518,20	0,00	4.792.424,38 C	8 EDOC 2022000305169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196
07/07/2022	16098	7008399	480,41	0,00	4.791.943,97 C	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696
	16098	7007883	0,00	11.880,00	4.803.823,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799 OC 46683
	16098	7008380	11.633,75	0,00	4.792.190,22 C	8-20220003.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585
	16098	7008381	1.660,00	0,00	4.790.530,22 C	8- EDOC 20220003.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370
	16098	7008387	22.666,00	0,00	4.767.864,22 C	8 EDOC 20220003.05139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16098	7008398	6.321,80	0,00	4.761.542,42 C	8 EDOC 2022000305242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130
	16098	7008400	1.020,00	0,00	4.760.522,42 C	8 EDOC 2022000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68434
	16098	7008384	11.374,90	0,00	4.749.147,52 C	8- EDOC 20220003.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302
	16098	7008394	18.096,00	0,00	4.731.051,52 C	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353
	16098	7008401	3.985,20	0,00	4.727.066,32 C	8 EDOC 2022000304905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336
	16098	7008377	25.984,00	0,00	4.701.082,32 C	8- EDOC 2022000305170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308
	16098	7008378	278,00	0,00	4.700.804,32 C	8- EDOC 2022000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362
	16098	7008383	15.340,00	0,00	4.685.464,32 C	8- EDOC 2022000305256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473
	16098	7008385	805,06	0,00	4.684.659,26 C	8- EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247
	16098	7008388	988,00	0,00	4.683.671,26 C	8 EDOC 20220003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495
	16098	7008374	1.300,00	0,00	4.682.371,26 C	8 EDOC 20220003.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046
	16098	7007208	0,00	3.440,00	4.685.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404 OC 46786
	16098	7007236	0,00	299,90	4.686.111,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865 OC
	16098	7007800	0,00	648,11	4.686.759,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890 OC
	16098	7007342	0,00	648,11	4.687.407,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912 OC
	16098	7007570	0,00	148,40	4.687.555,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898 OC
	16098	7007461	0,00	936,58	4.688.492,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868 OC
	16098	7007671	0,00	1.096,39	4.689.588,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872 OC
	16098	7007792	0,00	15.000,00	4.704.588,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944 OC
	16098	7007803	0,00	648,11	4.705.236,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934 OC
	16098	7007311	0,00	4.680,00	4.709.916,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339 OC 44976
	16098	7007922	0,00	648,11	4.710.564,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927 OC
	16098	7007672	0,00	465,96	4.711.030,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874 OC
	16098	7007242	0,00	648,11	4.711.679,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916 OC
	16098	7007802	0,00	648,11	4.712.327,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919 OC
	16098	7007240	0,00	648,11	4.712.975,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910 OC
	16098	7008029	0,00	4.960,00	4.717.935,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					40913 OC
07/07/2022	16098	7007685	0,00	648,11	4.718.583,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943 OC
	16098	7007239	0,00	648,11	4.719.231,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906 OC
	16098	7007535	0,00	1.000,00	4.720.231,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546 OC 46900
	16098	7007243	0,00	648,11	4.720.879,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938 OC
	16098	7007571	0,00	648,11	4.721.527,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903 OC
	16098	7007462	0,00	648,11	4.722.175,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870 OC
	16098	7008027	0,00	183,81	4.722.359,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893 OC
	16098	7007212	0,00	1.800,00	4.724.159,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 971 OC 46939
	16098	7007801	0,00	648,11	4.724.807,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900 OC
	16098	7007340	0,00	648,11	4.725.455,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864 OC
	16098	7007997	0,00	2.620,80	4.728.076,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658 OC 46785
	16098	7007673	0,00	561,66	4.728.638,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928 OC
	16098	7007241	0,00	648,11	4.729.286,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922 OC
	16098	7008396	2.727,00	0,00	4.726.559,41 C 8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483
08/07/2022	16098	7008444	81,40	0,00	4.726.478,01 C 8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639
	16098	7007585	0,00	297,37	4.726.775,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958 OC
	16098	7008442	2.700,00	0,00	4.724.075,38 C 8 EDOC 20220003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653
	16098	7008437	1.086,75	0,00	4.722.988,63 C 8-EDOC 20220003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279
	16098	7008446	85,10	0,00	4.722.903,53 C 8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598
	16098	7008448	1.306,66	0,00	4.721.596,87 C 8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134551
	16098	7008414	32.171,08	0,00	4.689.425,79 C 8-EDOC 2022000305247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145535
	16098	7008432	12.000,00	0,00	4.677.425,79 C 8- EDOC 20220003.05265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134705
	16098	7008434	11.738,00	0,00	4.665.687,79 C 8-20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555
	16098	7008436	9.108,00	0,00	4.656.579,79 C 8-EDOC 20220003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952
	16098	7008408	56,66	0,00	4.656.523,13 C 8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134639
	16098	7008410	17.507,66	0,00	4.639.015,47 C 8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134479

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008431	7.600,00	0,00	4.631.415,47 C	8-EDOC 2022000305258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835
	16098	7008443	90,80	0,00	4.631.324,67 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22710
	16098	7008435	31.800,00	0,00	4.599.524,67 C	8- EDOC 2022000305299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300
	16098	7008441	12.540,00	0,00	4.586.984,67 C	8 EDOC 20220003.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948
	16098	7008433	38.085,12	0,00	4.548.899,55 C	8- EDOC 2022000305293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287
	16098	7008445	85,10	0,00	4.548.814,45 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22614
	16098	7008449	1.306,66	0,00	4.547.507,79 C	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134550
	16098	7008409	9.664,00	0,00	4.537.843,79 C	8 EDOC 2022000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750
	16098	7008466	35,00	0,00	4.537.808,79 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134536
	16098	7008451	4.500,00	0,00	4.533.308,79 C	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261
	16098	7007418	0,00	960,00	4.534.268,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146538 OC 45359
	16098	7007985	0,00	1.210,80	4.535.479,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659 OC
	16098	7007633	0,00	1.210,80	4.536.690,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666 OC
	16098	7007658	0,00	70.200,00	4.606.890,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019 OC
	16098	7007293	0,00	1.210,80	4.608.101,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673 OC
	16098	7007867	0,00	620,80	4.608.721,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658 OC
	16098	7007178	0,00	1.210,80	4.609.932,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674 OC
	16098	7007814	0,00	11.100,00	4.621.032,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075 OC 47811
	16098	7007869	0,00	1.210,80	4.622.243,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669 OC
	16098	7007395	0,00	3.778,15	4.626.021,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092 OC
	16098	7007474	0,00	1.210,80	4.627.232,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660 OC
	16098	7007613	0,00	3.922,72	4.631.155,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632 OC
	16098	7007665	0,00	17.629,40	4.648.784,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814 OC 47703
	16098	7007764	0,00	1.210,80	4.649.995,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677 OC
	16098	7007765	0,00	1.210,80	4.651.206,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676 OC
	16098	7007254	0,00	2.740,48	4.653.946,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165 OC 47705
	16098	7007586	0,00	44.026,00	4.697.972,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102 OC 47712

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7007729	0,00	1.210,80	4.699.183,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671 OC
	16098	7007246	0,00	1.210,80	4.700.394,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664 OC
	16098	7007303	0,00	1.210,80	4.701.605,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668 OC
	16098	7007870	0,00	1.210,80	4.702.815,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670 OC
	16098	7007409	0,00	1.831,60	4.704.647,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672 OC
	16098	7007632	0,00	590,00	4.705.237,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667 OC
	16098	7007247	0,00	620,80	4.705.858,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665 OC
	16098	7007292	0,00	1.210,80	4.707.069,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678 OC
	16098	7007353	0,00	148,40	4.707.217,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985 OC
	16098	7007391	0,00	821,35	4.708.038,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438 OC 47700
	16098	7007532	0,00	1.800,80	4.709.839,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657 OC
	16098	7007159	0,00	1.950,00	4.711.789,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651 OC 44533
	16098	7007686	0,00	183,81	4.711.973,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967 OC
	16098	7007160	0,00	1.950,00	4.713.923,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652 OC 44533
	16098	7007177	0,00	3.558,81	4.717.482,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091 OC
	16098	7007927	0,00	1.210,80	4.718.693,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661 OC
	16098	7008462	3.600,00	0,00	4.715.093,11 C	8 EDOC 2022000305189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943
10/07/2022	16098	7007643	0,00	2.746,66	4.717.839,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134880 OC
	16098	7007313	0,00	14.702,66	4.732.542,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134735 OC
11/07/2022	16098	7007190	0,00	183,81	4.732.726,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534 OC
	16098	7008015	0,00	716,00	4.733.442,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264 OC
	16098	7008479	1.550,00	0,00	4.731.892,24 C	8 EDOC 20220003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211
	16098	7008521	9.730,08	0,00	4.722.162,16 C	8 EDOC 2022000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194
	16098	7008534	3.843,00	0,00	4.718.319,16 C	8 EDOC 2022000305366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560
	16098	7008546	3.160,00	0,00	4.715.159,16 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128745
	16098	7008545	3.160,00	0,00	4.711.999,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128746
	16098	7008549	3.160,00	0,00	4.708.839,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128741
	16098	7008478	1.765,00	0,00	4.707.074,16 C	8 EDOC 20220003.05435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54
	16098	7008467	4.320,00	0,00	4.702.754,16 C	8 EDOC 2022000305146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810
	16098	7008508	108,67	0,00	4.702.645,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23093
11/07/2022	16098	7008468	3.000,00	0,00	4.699.645,49 C	8 EDOC 20220003.05370PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947
	16098	7008509	83,40	0,00	4.699.562,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23076
	16098	7008541	1.852,50	0,00	4.697.709,59 C	8 EDOC 2022000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770
	16098	7008551	3.160,00	0,00	4.694.549,59 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128744
	16098	7008505	5.800,00	0,00	4.688.749,59 C	8-EDOC 2022000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128739
	16098	7008533	2.480,00	0,00	4.686.269,59 C	8 EDOC 2022000305373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623
	16098	7008537	1.370,60	0,00	4.684.898,99 C	8 EDOC 2022000305328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3348
	16098	7008542	2.714,40	0,00	4.682.184,59 C	8 EDOC 20220003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717
	16098	7008548	3.160,00	0,00	4.679.024,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128743
	16098	7008540	9.600,00	0,00	4.669.424,59 C	8 EDOC 2022000305149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891
	16098	7008547	3.160,00	0,00	4.666.264,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128740
	16098	7008498	712,50	0,00	4.665.552,09 C	8-20220003.05475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 687206
	16098	7008520	11.607,00	0,00	4.653.945,09 C	8 EDOC 20220003.05300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860
	16098	7008532	1.200,74	0,00	4.652.744,35 C	8 EDOC 2022000305412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126
	16098	7008543	5.636,50	0,00	4.647.107,85 C	8 EDOC 20220003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714
	16098	7008477	677,40	0,00	4.646.430,45 C	8 EDOC 20220003.05427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183
	16098	7008507	59,75	0,00	4.646.370,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23055
	16098	7008528	1.476,80	0,00	4.644.893,90 C	8 EDOC 2022000304486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542681
	16098	7008538	3.352,00	0,00	4.641.541,90 C	8 EDOC 2022000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952
	16098	7008550	2.900,00	0,00	4.638.641,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128742
	16098	7007753	0,00	295,04	4.638.936,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532 OC
	16098	7007817	0,00	1.096,39	4.640.033,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523 OC
	16098	7007871	0,00	1.096,39	4.641.129,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008048	0,00	989,15	4.642.118,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517 OC
	16098	7007639	0,00	936,58	4.643.055,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018 OC
	16098	7007661	0,00	1.400,00	4.644.455,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470 OC
	16098	7007204	0,00	12.000,00	4.656.455,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135032 OC
	16098	7007227	0,00	308,76	4.656.764,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512 OC
	16098	7007943	0,00	169,34	4.656.933,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959 OC 44984
	16098	7008047	0,00	648,11	4.657.581,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514 OC
	16098	7007694	0,00	534,97	4.658.116,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065 OC
	16098	7007700	0,00	125,00	4.658.241,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711 OC
	16098	7007305	0,00	3.870,00	4.662.111,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469 OC 46899
	16098	7007306	0,00	367,62	4.662.479,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076 OC
	16098	7007308	0,00	39.163,66	4.701.642,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135472 OC
	16098	7007175	0,00	8.985,00	4.710.627,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184 OC 47693
	16098	7007199	0,00	3.530,30	4.714.158,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562 OC 47765
	16098	7007978	0,00	989,15	4.715.147,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528 OC
	16098	7007528	0,00	183,81	4.715.331,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531 OC
	16098	7007859	0,00	296,13	4.715.627,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526 OC
	16098	7007364	0,00	478,50	4.716.105,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019 OC 47695
	16098	7007588	0,00	9.410,70	4.725.516,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964 OC 47695
	16098	7007521	0,00	648,11	4.726.164,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537 OC
	16098	7007205	0,00	989,15	4.727.153,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009 OC
	16098	7007206	0,00	17.451,00	4.744.604,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135471 OC
	16098	7007307	0,00	211,52	4.744.816,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060 OC
	16098	7007942	0,00	6.165,10	4.750.981,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472 OC 47714
	16098	7007986	0,00	648,11	4.751.629,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084 OC
	16098	7007989	0,00	183,81	4.751.813,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016 OC
	16098	7007987	0,00	18.972,66	4.770.785,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134752 OC
	16098	7007988	0,00	299,90	4.771.085,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010 OC
	16098	7008046	0,00	435,35	4.771.521,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071 OC
	16098	7007362	0,00	575,38	4.772.096,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068 OC
	16098	7007426	0,00	1.096,39	4.773.192,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021 OC
	16098	7007768	0,00	5.988,00	4.779.180,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839 OC 43299

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008633	270.000,00	0,00	4.509.180,98 C	8-20220003.05368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303
	16098	7007591	0,00	11.100,00	4.520.280,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859 OC 47708
	16098	7008632	600,00	0,00	4.519.680,98 C	8- EDOC 2022000305364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302
	16098	7008627	53.491,50	0,00	4.466.189,48 C	8 EDOC 20220003.05377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726
	16098	7008626	3.375,00	0,00	4.462.814,48 C	8 EDOC 20220003.05376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DORMED HOSPITALAR LTDA 1660
	16098	7008634	3.918,45	0,00	4.458.896,03 C	8-EDOC 2022000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921
	16098	7008630	2.300,40	0,00	4.456.595,63 C	8 EDOC 20220003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210
	16098	7009606	3.160,00	0,00	4.453.435,63 C	EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022
	16098	7007730	0,00	5.586,00	4.459.021,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27011 OC 47672
	16098	7007776	0,00	152.951,90	4.611.973,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057 OC 42697
	16098	7007848	0,00	2.100,00	4.614.073,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942 OC 47697
	16098	7007345	0,00	2.100,00	4.616.173,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389 OC 47671
	16098	7007880	0,00	1.057,92	4.617.231,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972059 OC 47691
	16098	7007472	0,00	325,00	4.617.556,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783 OC
	16098	7007641	0,00	7.771,40	4.625.327,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312 OC
	16098	7007881	0,00	780,00	4.626.107,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380 OC 47491
	16098	7007149	0,00	2.376,00	4.628.483,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447 OC 47235
	16098	7007806	0,00	82.191,59	4.710.675,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500 OC 47699
	16098	7007877	0,00	600,00	4.711.275,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1199 OC
	16098	7007367	0,00	1.014,00	4.712.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113 OC 47694
	16098	7007908	0,00	21.000,00	4.733.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830 OC 47690
	16098	7007577	0,00	3.780,00	4.737.069,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852 OC
	16098	7007592	0,00	13.776,80	4.750.846,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214 OC 47264
	16098	7007148	0,00	320,00	4.751.166,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517 OC 44160
	16098	7007312	0,00	1.545.502,59	6.296.668,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60 OC
	16098	7007872	0,00	69.223,00	6.365.891,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328718 OC 47692
	16098	7007878	0,00	3.980,00	6.369.871,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3120 OC 47408
	16098	7007366	0,00	1.828,00	6.371.699,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111 OC 44454

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007422	0,00	997,30	6.372.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505
	16098	7007993	0,00	14.088,60	6.386.785,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709
	16098	7007201	0,00	5.869,47	6.392.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294 OC 47677
	16098	7007752	0,00	27.000,00	6.419.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247 OC 48242
	16098	7007260	0,00	3.400,00	6.423.055,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078 OC 47741
	16098	7007276	0,00	250,92	6.423.306,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903 OC 47675
	16098	7007513	0,00	1.015,90	6.424.322,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446 OC 47710
	16098	7007263	0,00	349,20	6.424.671,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088 OC 47701
	16098	7007542	0,00	235.904,70	6.660.575,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214 OC 47677
	16098	7007990	0,00	540,00	6.661.115,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660 OC 46065
	16098	7007589	0,00	2.805,00	6.663.920,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715 OC 47680
	16098	7007620	0,00	6.544,50	6.670.465,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014 OC 47497
	16098	7007152	0,00	16.758,00	6.687.223,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730 OC 47713
	16098	7007846	0,00	422,50	6.687.645,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572 OC 46426
	16098	7007224	0,00	339,80	6.687.985,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141 OC 47678
	16098	7007264	0,00	28.146,00	6.716.131,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589 OC 47708
	16098	7007822	0,00	29.329,00	6.745.460,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590 OC 47739
	16098	7007347	0,00	14.662,50	6.760.123,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491 OC
	16098	7007609	0,00	2.094,20	6.762.217,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623 OC
	16098	7007491	0,00	5.725,80	6.767.943,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739 OC 47707
	16098	7007640	0,00	1.104,00	6.769.047,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919 OC 47737
	16098	7007147	0,00	97.960,00	6.867.007,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391 OC 44983
	16098	7007346	0,00	31.500,00	6.898.507,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234 OC 41084
	16098	7007961	0,00	34.750,80	6.933.258,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144 OC
	16098	7008635	209,80	0,00	6.933.048,22 C	8- 20220003.05371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027
13/07/2022	16098	7008642	7.670,40	0,00	6.925.377,82 C	8 EDOC 20220003.05333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286
	16098	7007654	0,00	88.500,00	7.013.877,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168 OC 48392
	16098	7008645	24.480,00	0,00	6.989.397,82 C	8 EDOC 2022000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449
	16098	7008646	711,40	0,00	6.988.686,42 C	8 EDOC 2022000305422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7008654	41.470,00	0,00	6.947.216,42 C	8 EDOC 2022000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167
	16098	7008655	9.240,00	0,00	6.937.976,42 C	8- EDOC 2022000305367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888
	16098	7008658	2.332,80	0,00	6.935.643,62 C	8 EDOC 20220003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774
	16098	7008656	10.754,40	0,00	6.924.889,22 C	8-MEDICA EDOC 2022000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526
	16098	7008659	6.412,20	0,00	6.918.477,02 C	8 EDOC 20220003.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794
	16098	7008648	19.900,00	0,00	6.898.577,02 C	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992
	16098	7008657	3.745,50	0,00	6.894.831,52 C	8- EDOC 2022000305386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547
	16098	7008649	395,00	0,00	6.894.436,52 C	8- EDOC 2022000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2654
	16098	7007699	0,00	1.800,00	6.896.236,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321 OC 47692
	16098	7007540	0,00	1.306,66	6.897.543,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135782 OC
	16098	7007820	0,00	4.050,00	6.901.593,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319 OC 47692
	16098	7007876	0,00	1.250,00	6.902.843,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583 OC
	16098	7007490	0,00	30.660,00	6.933.503,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592 OC 47743
	16098	7007777	0,00	23.476,00	6.956.979,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631 OC
	16098	7008653	16.030,50	0,00	6.940.948,68 C	8 EDOC 2022000305465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856
14/07/2022	16098	7008676	954,53	0,00	6.939.994,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316
	16098	7007834	0,00	543,02	6.940.537,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551 OC
	16098	7008677	1.140,00	0,00	6.939.397,17 C	8 EDOC 2022000305336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392
	16098	7008664	4.665,60	0,00	6.934.731,57 C	8 EDOC 20220003.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808
	16098	7008667	15.600,00	0,00	6.919.131,57 C	8 EDOC 20220003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689
	16098	7008673	1.071,50	0,00	6.918.060,07 C	8 EDOC 2022000305392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627
	16098	7008663	8.568,00	0,00	6.909.492,07 C	8 EDOC 20220003.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667
	16098	7008687	35.360,00	0,00	6.874.132,07 C	8 EDOC 20220003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345
	16098	7007683	0,00	1.054,91	6.875.186,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	16098	7007559	0,00	3.250,00	6.878.436,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386 OC
	16098	7007663	0,00	25.550,00	6.903.986,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370 OC 47768
	16098	7007150	0,00	17.600,00	6.921.586,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078 OC 47257
	16098	7007824	0,00	11.200,00	6.932.786,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809 OC
	16098	7007377	0,00	1.096,39	6.933.883,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549 OC
	16098	7007936	0,00	154,38	6.934.037,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854 OC
	16098	7007583	0,00	288,71	6.934.326,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873 OC
	16098	7008037	0,00	15,34	6.934.341,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835 OC
	16098	7008038	0,00	308,76	6.934.650,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981 OC
	16098	7007352	0,00	550,96	6.935.201,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839 OC
	16098	7007194	0,00	1.364,17	6.936.565,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584 OC 47679
	16098	7007939	0,00	30,68	6.936.596,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895 OC
	16098	7007598	0,00	648,11	6.937.244,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547 OC
	16098	7007795	0,00	1.014,00	6.938.258,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160 OC 47742
	16098	7007925	0,00	1.074,25	6.939.332,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351 OC 47745
	16098	7007934	0,00	60,59	6.939.393,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867 OC
	16098	7007576	0,00	49.161,60	6.988.554,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854 OC 48462
	16098	7007584	0,00	235,88	6.988.790,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880 OC
	16098	7008031	0,00	3.000,00	6.991.790,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300 OC
	16098	7007684	0,00	275,48	6.992.066,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869 OC
	16098	7007812	0,00	30,68	6.992.096,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838 OC
	16098	7007935	0,00	275,48	6.992.372,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902 OC
	16098	7007623	0,00	3.705,00	6.996.077,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002 OC 47747
	16098	7008044	0,00	154,38	6.996.231,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898 OC
	16098	7007505	0,00	648,11	6.996.879,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542 OC
	16098	7007569	0,00	685,00	6.997.564,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941 OC 38232
	16098	7008043	0,00	275,48	6.997.840,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882 OC
	16098	7007718	0,00	905,90	6.998.746,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545 OC
	16098	7007161	0,00	299,90	6.999.046,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539 OC
	16098	7007351	0,00	288,71	6.999.334,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860 OC
	16098	7008042	0,00	648,11	6.999.983,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857 OC
	16098	7007813	0,00	330,90	7.000.313,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7007291	0,00	648,11	7.000.962,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013 OC
	16098	7008674	565,48	0,00	7.000.396,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307
15/07/2022	16098	7007811	0,00	361,81	7.000.758,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463 OC
	16098	7007314	0,00	1.158,25	7.001.916,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634 OC 48481
	16098	7008008	0,00	64.312,58	7.066.229,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014 OC 47711
	16098	7007466	0,00	13.727,66	7.079.956,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135780 OC
	16098	7007716	0,00	5.550,00	7.085.506,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706 OC
	16098	7007274	0,00	275,48	7.085.782,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817 OC
	16098	7007359	0,00	648,11	7.086.430,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648 OC
	16098	7007429	0,00	1.780,00	7.088.210,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122 OC 47746
	16098	7007664	0,00	137.500,00	7.225.710,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119 OC 48393
	16098	7007544	0,00	2.546,00	7.228.256,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520 OC
	16098	7007510	0,00	183,81	7.228.440,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826 OC
	16098	7007655	0,00	59.000,00	7.287.440,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190 OC 48392
	16098	7007725	0,00	1.296,22	7.288.736,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815 OC
	16098	7007315	0,00	540,00	7.289.276,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947 OC 46623
	16098	7007174	0,00	4.479,19	7.293.755,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735 OC
	16098	7007957	0,00	648,11	7.294.403,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825 OC
	16098	7007959	0,00	275,48	7.294.679,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829 OC
	16098	7007560	0,00	7.470,00	7.302.149,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407 OC 47676
	16098	7007211	0,00	32.402,40	7.334.551,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543 OC
	16098	7007731	0,00	5.703,98	7.340.255,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737 OC
	16098	7007210	0,00	5.854,67	7.346.110,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339 OC 47779
	16098	7007268	0,00	4.500,00	7.350.610,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669 OC 48240
	16098	7007275	0,00	299,90	7.350.910,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036 OC
	16098	7007341	0,00	1.360,00	7.352.270,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463 OC
	16098	7007882	0,00	10.160,64	7.362.430,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139 OC 47673
	16098	7007389	0,00	7.719,00	7.370.149,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106 OC
	16098	7007428	0,00	37.270,00	7.407.419,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979 OC 47670
	16098	7008009	0,00	38.867,37	7.446.287,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382722 OC 47807
	16098	7007508	0,00	648,11	7.446.935,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007515	0,00	6.187,10	7.453.122,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733 OC
	16098	7009019	414,00	0,00	7.452.708,43 C	8 EDOC 20220003.05452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850
	16098	7009023	4.922,72	0,00	7.447.785,71 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363
	16098	7009026	4.479,19	0,00	7.443.306,52 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19242
	16098	7009040	7.703,98	0,00	7.435.602,54 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7421
	16098	7009047	37.600,00	0,00	7.398.002,54 C	8- 20220003.05426PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602
	16098	7009052	83.200,00	0,00	7.314.802,54 C	8- 20220003.05449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772
	16098	7008705	648,11	0,00	7.314.154,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541599
	16098	7008712	905,90	0,00	7.313.248,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541577
	16098	7008716	648,11	0,00	7.312.600,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541572
	16098	7008718	183,81	0,00	7.312.416,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541569
	16098	7008729	176,11	0,00	7.312.240,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541491
	16098	7008738	288,71	0,00	7.311.951,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541446
	16098	7008769	98,34	0,00	7.311.853,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535360
	16098	7008777	648,11	0,00	7.311.205,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887
	16098	7008779	154,38	0,00	7.311.050,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885
	16098	7008781	180,58	0,00	7.310.870,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883
	16098	7008791	488,74	0,00	7.310.381,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834
	16098	7008797	275,48	0,00	7.310.106,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818
	16098	7008801	905,90	0,00	7.309.200,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810
	16098	7008819	288,71	0,00	7.308.911,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761
	16098	7008823	184,16	0,00	7.308.727,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543724
15/07/2022	16098	7008825	989,15	0,00	7.307.738,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677
	16098	7008833	648,11	0,00	7.307.090,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666
	16098	7008843	648,11	0,00	7.306.442,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551
	16098	7008844	648,11	0,00	7.305.793,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550
	16098	7008857	648,11	0,00	7.305.145,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396
	16098	7008878	561,66	0,00	7.304.584,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367
	16098	7008891	1.296,22	0,00	7.303.287,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348
	16098	7008917	648,11	0,00	7.302.639,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305
	16098	7008918	648,11	0,00	7.301.991,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303
	16098	7008922	534,97	0,00	7.301.456,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295
	16098	7008932	183,81	0,00	7.301.272,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277
	16098	7008935	648,11	0,00	7.300.624,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206
	16098	7008955	590,39	0,00	7.300.034,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951
	16098	7008981	989,15	0,00	7.299.045,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178
	16098	7007250	0,00	1.872,00	7.300.917,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465 OC
	16098	7007794	0,00	43.900,00	7.344.817,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334 OC 48447
	16098	7007844	0,00	205,84	7.345.023,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822 OC
	16098	7007954	0,00	60,59	7.345.083,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732 OC
	16098	7008035	0,00	845,80	7.345.929,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893 OC
	16098	7008036	0,00	845,80	7.346.775,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894 OC
	16098	7007689	0,00	1.502,74	7.348.278,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640 OC
	16098	7007780	0,00	14.855,00	7.363.133,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481 OC 47698
	16098	7007842	0,00	299,90	7.363.432,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739 OC
	16098	7007843	0,00	435,35	7.363.868,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007931	0,00	361,81	7.364.230,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464 OC
	16098	7007956	0,00	648,11	7.364.878,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824 OC
	16098	7007543	0,00	3.598,00	7.368.476,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491 OC
	16098	7007558	0,00	31.531,67	7.400.007,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832 OC 47702
	16098	7007604	0,00	296,13	7.400.304,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820 OC
	16098	7007612	0,00	4.479,19	7.404.783,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732 OC
	16098	7007644	0,00	24.897,00	7.429.680,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316 OC
	16098	7007732	0,00	2.922,72	7.432.602,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734 OC
	16098	7007277	0,00	4.479,19	7.437.082,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736 OC
	16098	7007169	0,00	90,29	7.437.172,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736 OC
	16098	7007170	0,00	648,11	7.437.820,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818 OC
	16098	7007955	0,00	648,11	7.438.468,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742 OC
	16098	7007545	0,00	4.154,00	7.442.622,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301 OC 46935
	16098	7007996	0,00	53.100,00	7.495.722,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460 OC 48444
	16098	7007605	0,00	648,11	7.496.370,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827 OC
	16098	7007482	0,00	648,11	7.497.018,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649 OC
	16098	7007509	0,00	936,58	7.497.955,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813 OC
	16098	7007645	0,00	11,00	7.497.966,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602 OC 47692
	16098	7007646	0,00	1.113,00	7.499.079,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683 OC 47699
	16098	7009003	1.296,22	0,00	7.497.783,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541705
	16098	7009007	648,11	0,00	7.497.135,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541679
	16098	7009010	1.857,88	0,00	7.495.277,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541660
	16098	7009011	1.209,77	0,00	7.494.067,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541606
	16098	7009025	4.479,19	0,00	7.489.588,25 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19243
	16098	7009029	6.187,10	0,00	7.483.401,15 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19238
	16098	7009036	4.922,72	0,00	7.478.478,43 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7465
	16098	7009039	7.703,98	0,00	7.470.774,45 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7443
	16098	7008703	648,11	0,00	7.470.126,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008706	183,81	0,00	7.469.942,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541596
	16098	7008715	648,11	0,00	7.469.294,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541573
	16098	7008717	648,11	0,00	7.468.646,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541571
	16098	7008726	1.096,39	0,00	7.467.549,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541496
	16098	7008745	235,88	0,00	7.467.314,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541437
	16098	7008760	648,11	0,00	7.466.665,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541412
	16098	7008772	905,90	0,00	7.465.760,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386988
	16098	7008807	648,11	0,00	7.465.111,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806
	16098	7008828	1.096,39	0,00	7.464.015,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675
	16098	7008841	648,11	0,00	7.463.367,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553
	16098	7008847	648,11	0,00	7.462.719,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548
	16098	7008851	648,11	0,00	7.462.071,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544
	16098	7008877	148,40	0,00	7.461.922,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370
	16098	7008884	648,11	0,00	7.461.274,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358
	16098	7008898	648,11	0,00	7.460.626,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340
	16098	7008903	648,11	0,00	7.459.978,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324
	16098	7008906	154,38	0,00	7.459.824,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320
	16098	7008920	1.096,39	0,00	7.458.727,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300
	16098	7008933	275,48	0,00	7.458.452,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276
	16098	7008942	905,90	0,00	7.457.546,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182
	16098	7008944	184,16	0,00	7.457.362,16 C	8 2022000305104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008948	183,81	0,00	7.457.178,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977
	16098	7008968	648,11	0,00	7.456.530,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934
	16098	7008969	483,71	0,00	7.456.046,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933
	16098	7009050	6.296,40	0,00	7.449.750,13 C	8-EDOC 20220003.05441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711
	16098	7008974	43.372,80	0,00	7.406.377,33 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645
	16098	7008982	1.096,39	0,00	7.405.280,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177
	16098	7008992	16,10	0,00	7.405.264,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541951
	16098	7008999	316,00	0,00	7.404.948,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541715
	16098	7009004	648,11	0,00	7.404.300,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541703
	16098	7008707	648,11	0,00	7.403.652,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541591
	16098	7008714	648,11	0,00	7.403.004,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541575
	16098	7008733	936,58	0,00	7.402.067,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541459
	16098	7008734	163,74	0,00	7.401.904,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541455
	16098	7008739	1.054,91	0,00	7.400.849,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541445
	16098	7008754	1.120,00	0,00	7.399.729,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541420
	16098	7008768	367,62	0,00	7.399.361,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536113
	16098	7008788	38,73	0,00	7.399.322,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839
	16098	7008812	1.096,39	0,00	7.398.226,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803
	16098	7008814	905,90	0,00	7.397.320,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773
	16098	7008830	1.096,39	0,00	7.396.224,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672
	16098	7008863	1.054,91	0,00	7.395.169,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008873	534,97	0,00	7.394.634,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376
	16098	7008879	936,58	0,00	7.393.697,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366
	16098	7008900	1.054,91	0,00	7.392.642,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328
	16098	7008908	648,11	0,00	7.391.994,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317
	16098	7008911	648,11	0,00	7.391.346,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314
	16098	7008914	648,11	0,00	7.390.698,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310
	16098	7008915	648,11	0,00	7.390.050,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309
	16098	7008919	648,11	0,00	7.389.402,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301
	16098	7008936	648,11	0,00	7.388.754,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197
	16098	7008952	1.054,91	0,00	7.387.699,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970
	16098	7008990	1.096,39	0,00	7.386.602,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165
	16098	7008995	183,81	0,00	7.386.419,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541738
	16098	7009008	1.296,22	0,00	7.385.122,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541667
	16098	7008766	648,11	0,00	7.384.474,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541406
	16098	7008770	8,05	0,00	7.384.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526540
	16098	7008775	648,11	0,00	7.383.818,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902
	16098	7008780	648,11	0,00	7.383.170,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884
	16098	7008796	599,80	0,00	7.382.570,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821
	16098	7008799	30,68	0,00	7.382.540,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813
	16098	7008805	1.096,39	0,00	7.381.443,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807
	16098	7008829	648,11	0,00	7.380.795,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008839	561,66	0,00	7.380.233,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555
	16098	7008848	648,11	0,00	7.379.585,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547
	16098	7008850	648,11	0,00	7.378.937,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545
	16098	7008864	1.147,49	0,00	7.377.790,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389
	16098	7008882	1.296,22	0,00	7.376.493,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360
	16098	7008885	792,05	0,00	7.375.701,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357
	16098	7008913	1.296,22	0,00	7.374.405,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312
	16098	7008926	488,74	0,00	7.373.916,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289
	16098	7008929	275,48	0,00	7.373.641,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282
	16098	7008960	1.096,39	0,00	7.372.545,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946
	16098	7008963	905,90	0,00	7.371.639,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943
	16098	7008972	46.624,80	0,00	7.325.014,36 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736
	16098	7008987	235,88	0,00	7.324.778,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170
	16098	7008993	1.209,77	0,00	7.323.568,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541787
	16098	7009013	648,11	0,00	7.322.920,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541601
	16098	7009014	14.800,00	0,00	7.308.120,60 C	8 EDOC 2022000305476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967
	16098	7009022	2.922,72	0,00	7.305.197,88 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19312
	16098	7009030	4.479,19	0,00	7.300.718,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19237
	16098	7009051	37.362,00	0,00	7.263.356,69 C	8-EDOC 2022000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709
	16098	7008690	989,15	0,00	7.262.367,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928
	16098	7008692	764,34	0,00	7.261.603,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008694	648,11	0,00	7.260.955,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924
	16098	7008708	648,11	0,00	7.260.306,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541590
	16098	7008725	648,11	0,00	7.259.658,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500
	16098	7008727	299,90	0,00	7.259.358,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541495
	16098	7008736	796,48	0,00	7.258.562,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541453
	16098	7008753	936,58	0,00	7.257.625,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541424
	16098	7008762	648,11	0,00	7.256.977,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541409
	16098	7008778	1.296,22	0,00	7.255.681,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886
	16098	7008786	275,48	0,00	7.255.406,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866
	16098	7008821	183,81	0,00	7.255.222,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758
	16098	7008822	275,48	0,00	7.254.946,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728
	16098	7008827	275,48	0,00	7.254.671,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676
	16098	7008836	1.251,59	0,00	7.253.419,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574
	16098	7008837	648,11	0,00	7.252.771,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558
	16098	7008838	367,62	0,00	7.252.404,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557
	16098	7008840	648,11	0,00	7.251.755,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554
	16098	7008855	648,11	0,00	7.251.107,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534
	16098	7008865	648,11	0,00	7.250.459,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387
	16098	7008866	648,11	0,00	7.249.811,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385
	16098	7008874	1.096,39	0,00	7.248.715,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375
	16098	7008876	1.096,39	0,00	7.247.618,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008890	1.096,39	0,00	7.246.522,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350
	16098	7008894	296,13	0,00	7.246.226,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345
	16098	7008904	648,11	0,00	7.245.578,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322
	16098	7008930	905,90	0,00	7.244.672,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281
	16098	7008934	648,11	0,00	7.244.024,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209
	16098	7008939	1.209,77	0,00	7.242.814,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187
	16098	7008941	648,11	0,00	7.242.166,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183
	16098	7008953	71,52	0,00	7.242.094,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960
	16098	7008957	989,15	0,00	7.241.105,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950
	16098	7008967	55,42	0,00	7.241.050,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935
	16098	7009017	37.234,80	0,00	7.203.815,38 C	8 EDOC 20220003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646
	16098	7009020	2.652,00	0,00	7.201.163,38 C	8 EDOC 20220003.05453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962
	16098	7008984	1.054,91	0,00	7.200.108,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173
	16098	7008998	1.096,39	0,00	7.199.012,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541717
	16098	7008931	936,58	0,00	7.198.075,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279
	16098	7008937	1.054,91	0,00	7.197.020,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193
	16098	7008940	648,11	0,00	7.196.372,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186
	16098	7008949	561,66	0,00	7.195.810,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975
	16098	7008958	648,11	0,00	7.195.162,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947
	16098	7008965	936,58	0,00	7.194.226,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938
	16098	7009001	989,15	0,00	7.193.236,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541708

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009016	7.460,16	0,00	7.185.776,82 C	8 EDOC 20220003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558
	16098	7009018	18.720,00	0,00	7.167.056,82 C	8 EDOC 20220003.05385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256
	16098	7009037	4.479,19	0,00	7.162.577,63 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7464
	16098	7009046	16.392,00	0,00	7.146.185,63 C	8-EDOC 2022000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 102873
	16098	7008695	205,84	0,00	7.145.979,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918
	16098	7008699	483,71	0,00	7.145.496,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915
	16098	7008701	648,11	0,00	7.144.847,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912
	16098	7008711	989,15	0,00	7.143.858,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541579
	16098	7008723	1.096,39	0,00	7.142.762,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541556
	16098	7008737	648,11	0,00	7.142.114,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541448
	16098	7008743	1.054,91	0,00	7.141.059,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541440
	16098	7008764	648,11	0,00	7.140.411,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408
	16098	7008773	561,66	0,00	7.139.849,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904
	16098	7008787	936,58	0,00	7.138.913,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864
	16098	7008792	648,11	0,00	7.138.264,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829
	16098	7008815	905,90	0,00	7.137.359,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769
	16098	7008831	1.096,39	0,00	7.136.262,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667
	16098	7008852	1.296,22	0,00	7.134.966,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542
	16098	7008859	183,81	0,00	7.134.782,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394
	16098	7008867	299,90	0,00	7.134.482,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383
	16098	7008869	367,62	0,00	7.134.115,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008883	648,11	0,00	7.133.467,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359
	16098	7008889	936,58	0,00	7.132.530,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352
	16098	7008895	1.054,91	0,00	7.131.475,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344
	16098	7008901	648,11	0,00	7.130.827,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325
	16098	7008905	148,40	0,00	7.130.679,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321
	16098	7008909	183,81	0,00	7.130.495,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315
	16098	7008916	648,11	0,00	7.129.847,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307
	16098	7008921	1.096,39	0,00	7.128.750,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298
	16098	7008923	1.096,39	0,00	7.127.654,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294
	16098	7008924	648,11	0,00	7.127.006,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293
	16098	7008927	1.379,77	0,00	7.125.626,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287
	16098	7008928	183,81	0,00	7.125.442,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284
	16098	7008938	648,11	0,00	7.124.794,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188
	16098	7008976	6.138,00	0,00	7.118.656,50 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266
	16098	7008979	15.763,68	0,00	7.102.892,82 C	8 EDOC 20220003.05464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392
	16098	7008983	235,88	0,00	7.102.656,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174
	16098	7008985	148,40	0,00	7.102.508,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172
	16098	7008986	90,29	0,00	7.102.418,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171
	16098	7008988	296,13	0,00	7.102.122,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169
	16098	7008994	648,11	0,00	7.101.474,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541743
	16098	7008996	936,58	0,00	7.100.537,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541720

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009000	648,11	0,00	7.099.889,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541709
	16098	7009005	648,11	0,00	7.099.241,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686
	16098	7009009	98,34	0,00	7.099.142,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541664
	16098	7009012	648,11	0,00	7.098.494,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541604
	16098	7009024	4.922,72	0,00	7.093.572,04 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19311
	16098	7009028	6.203,98	0,00	7.087.368,06 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19239
	16098	7009042	240,00	0,00	7.087.128,06 C	8- EDOC 2022000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687
	16098	7009043	723,62	0,00	7.086.404,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553
	16098	7009045	1.873,78	0,00	7.084.530,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555
	16098	7008719	176,11	0,00	7.084.354,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541563
	16098	7009642	3.922,72	0,00	7.080.431,83 C	8 EDOC 20220003.05106BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305079
	16098	7008752	764,34	0,00	7.079.667,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541430
	16098	7008755	205,84	0,00	7.079.461,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541419
	16098	7008756	205,84	0,00	7.079.255,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541417
	16098	7008758	648,11	0,00	7.078.607,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541415
	16098	7008989	648,11	0,00	7.077.959,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167
	16098	7008991	2.002,29	0,00	7.075.957,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542542
	16098	7008997	648,11	0,00	7.075.309,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541719
	16098	7009006	648,11	0,00	7.074.661,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541680
	16098	7009027	4.922,72	0,00	7.069.738,36 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19241
	16098	7009044	1.447,24	0,00	7.068.291,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554
	16098	7009049	1.687,00	0,00	7.066.604,12 C	8- EDOC 2022000305438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008696	90,29	0,00	7.066.513,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917
	16098	7008704	648,11	0,00	7.065.865,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905
	16098	7008728	905,90	0,00	7.064.959,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541492
	16098	7008746	205,84	0,00	7.064.753,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541435
	16098	7008748	235,88	0,00	7.064.518,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541432
	16098	7008782	180,58	0,00	7.064.337,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872
	16098	7008789	63,47	0,00	7.064.274,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836
	16098	7008793	989,15	0,00	7.063.284,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826
	16098	7008798	148,40	0,00	7.063.136,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816
	16098	7008800	275,48	0,00	7.062.861,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811
	16098	7008803	989,15	0,00	7.061.871,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809
	16098	7008816	648,11	0,00	7.061.223,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765
	16098	7008824	209,80	0,00	7.061.013,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688
	16098	7008834	648,11	0,00	7.060.365,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665
	16098	7008845	183,81	0,00	7.060.182,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549
	16098	7008861	1.096,39	0,00	7.059.085,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392
	16098	7008868	648,11	0,00	7.058.437,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381
	16098	7008871	362,29	0,00	7.058.075,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378
	16098	7008887	1.096,39	0,00	7.056.978,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356
	16098	7008888	367,62	0,00	7.056.611,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355
	16098	7008893	1.096,39	0,00	7.055.514,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008899	102,92	0,00	7.055.411,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329
	16098	7008943	1.054,91	0,00	7.054.357,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181
	16098	7008946	764,34	0,00	7.053.592,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978
	16098	7008951	1.203,31	0,00	7.052.389,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973
	16098	7008962	299,90	0,00	7.052.089,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929
	16098	7008971	648,11	0,00	7.051.441,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932
	16098	7008978	24.897,00	0,00	7.026.544,36 C	8 EDOC 20220003.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111
	16098	7008980	354,24	0,00	7.026.190,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180
	16098	7009002	648,11	0,00	7.025.542,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541707
	16098	7009038	7.635,42	0,00	7.017.906,59 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7463
	16098	7009041	5.922,72	0,00	7.011.983,87 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420
	16098	7008698	648,11	0,00	7.011.335,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916
	16098	7008709	183,81	0,00	7.011.151,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541587
	16098	7008721	354,24	0,00	7.010.797,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541558
	16098	7008724	648,11	0,00	7.010.149,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541555
	16098	7008730	936,58	0,00	7.009.213,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541468
	16098	7008731	1.096,39	0,00	7.008.116,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541462
	16098	7008741	1.120,00	0,00	7.006.996,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541443
	16098	7008742	1.096,39	0,00	7.005.900,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541442
	16098	7008750	648,11	0,00	7.005.252,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541431
	16098	7009640	6.187,10	0,00	6.999.065,03 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305085

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009641	3.922,72	0,00	6.995.142,31 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305089
	16098	7008784	936,58	0,00	6.994.205,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868
	16098	7008794	989,15	0,00	6.993.216,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824
	16098	7008795	561,66	0,00	6.992.654,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823
	16098	7008809	1.096,39	0,00	6.991.558,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805
	16098	7008810	648,11	0,00	6.990.910,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804
	16098	7008813	1.096,39	0,00	6.989.814,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802
	16098	7008849	90,29	0,00	6.989.723,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546
	16098	7008853	1.296,22	0,00	6.988.427,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538
	16098	7008856	203,82	0,00	6.988.223,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532
	16098	7008880	299,90	0,00	6.987.923,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363
	16098	7008881	648,11	0,00	6.987.275,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362
	16098	7008907	648,11	0,00	6.986.627,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319
	16098	7008912	1.296,22	0,00	6.985.331,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313
	16098	7008925	648,11	0,00	6.984.683,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291
16/07/2022	16098	7007269	0,00	845,80	6.985.529,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006 OC
	16098	7007504	0,00	2.356,86	6.987.885,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005 OC
	16098	7007328	0,00	845,80	6.988.731,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008 OC
	16098	7007220	0,00	845,80	6.989.577,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007 OC
18/07/2022	16098	7009074	1.950,00	0,00	6.987.627,51 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550
	16098	7007381	0,00	120,36	6.987.747,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23219 OC
	16098	7009117	1.400,00	0,00	6.986.347,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435
	16098	7009119	1.400,00	0,00	6.984.947,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009123	6.450,00	0,00	6.978.497,87 C	8 EDOC 2022000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991
	16098	7009073	1.950,00	0,00	6.976.547,87 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551
	16098	7009077	1.950,00	0,00	6.974.597,87 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547
	16098	7009103	2.548,00	0,00	6.972.049,87 C	8 EDOC 2022000305621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589
	16098	7009114	7.350,00	0,00	6.964.699,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429
	16098	7009106	987,42	0,00	6.963.712,45 C	8 EDOC 20220003.05334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773
	16098	7009110	7.700,00	0,00	6.956.012,45 C	8-EDOC 2022000305581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861
	16098	7009118	2.400,00	0,00	6.953.612,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437
	16098	7009064	1.440,00	0,00	6.952.172,45 C	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134700
	16098	7009071	600,00	0,00	6.951.572,45 C	8 EDOC 20220003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1199
	16098	7009078	1.950,00	0,00	6.949.622,45 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546
	16098	7009080	1.950,00	0,00	6.947.672,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601
	16098	7009082	1.950,00	0,00	6.945.722,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599
	16098	7009085	1.950,00	0,00	6.943.772,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596
	16098	7009120	215,93	0,00	6.943.556,52 C	8 EDOC 2022000305394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556
	16098	7009084	1.950,00	0,00	6.941.606,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597
	16098	7009087	1.950,00	0,00	6.939.656,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594
	16098	7009107	1.950,00	0,00	6.937.706,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593
	16098	7009112	28.123,20	0,00	6.909.583,32 C	8- EDOC 2022000305582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715
	16098	7009115	2.400,00	0,00	6.907.183,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436
	16098	7009066	57.085,78	0,00	6.850.097,54 C	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009083	1.950,00	0,00	6.848.147,54 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598
	16098	7009109	3.160,00	0,00	6.844.987,54 C	8-DOC 2022000305503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	16098	7009122	188,44	0,00	6.844.799,10 C	8 EDOC 2022000305416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555
	16098	7009062	2.890,00	0,00	6.841.909,10 C	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134740
	16098	7009072	1.950,00	0,00	6.839.959,10 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552
	16098	7009081	1.950,00	0,00	6.838.009,10 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600
	16098	7009105	22.425,00	0,00	6.815.584,10 C	8 EDOC 20220003.05375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251
	16098	7009113	9.600,00	0,00	6.805.984,10 C	8-EDOC 20220003.05584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292
	16098	7009116	1.400,00	0,00	6.804.584,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449
	16098	7009121	751,40	0,00	6.803.832,70 C	8 EDOC 2022000305389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544
	16098	7009068	15.062,50	0,00	6.788.770,20 C	8 EDOC 2022000305629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
	16098	7009075	1.950,00	0,00	6.786.820,20 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549
	16098	7009076	1.950,00	0,00	6.784.870,20 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548
	16098	7009086	1.950,00	0,00	6.782.920,20 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595
	16098	7009088	58.792,50	0,00	6.724.127,70 C	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302412
	16098	7009111	7.500,00	0,00	6.716.627,70 C	8-20220003.05581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878
	16098	7007719	0,00	32.965,00	6.749.592,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491 OC 47667
	16098	7007376	0,00	4.324,80	6.753.917,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331753 OC 47766
	16098	7007507	0,00	108,67	6.754.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126 OC
	16098	7007723	0,00	108,67	6.754.134,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145 OC
	16098	7007950	0,00	17.085,00	6.771.219,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518 OC
	16098	7007502	0,00	2.875,00	6.774.094,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 OC 48241
	16098	7007599	0,00	99,01	6.774.193,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404 OC
	16098	7007600	0,00	120,36	6.774.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7007167	0,00	101,94	6.774.416,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23452 OC
	16098	7007382	0,00	95,09	6.774.511,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23365 OC
	16098	7007273	0,00	120,36	6.774.631,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23292 OC
	16098	7007839	0,00	101,94	6.774.733,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23434 OC
	16098	7007380	0,00	97,46	6.774.831,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23325 OC
	16098	7007721	0,00	120,36	6.774.951,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23196 OC
	16098	7007601	0,00	96,20	6.775.047,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23311 OC
	16098	7007465	0,00	32.956,00	6.808.003,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545 OC 48593
	16098	7007597	0,00	315,00	6.808.318,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107088 OC 48448
	16098	7007602	0,00	91,39	6.808.409,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23344 OC
	16098	7007722	0,00	2.000,00	6.810.409,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707 OC
	16098	7007724	0,00	99,01	6.810.508,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23384 OC
	16098	7007272	0,00	108,67	6.810.617,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23152 OC
	16098	7007183	0,00	8.700,00	6.819.317,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599 OC
	16098	7009079	1.950,00	0,00	6.817.367,63 C 8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545
19/07/2022	16098	7007180	0,00	143,94	6.817.511,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796 OC
	16098	7007402	0,00	215,91	6.817.727,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797 OC
	16098	7007473	0,00	1.012,00	6.818.739,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754 OC 45388
	16098	7007286	0,00	71,97	6.818.811,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21800 OC
	16098	7007841	0,00	3.922,72	6.822.734,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7764 OC
	16098	7007851	0,00	71,97	6.822.806,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799 OC
	16098	7007181	0,00	71,97	6.822.878,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802 OC
	16098	7007964	0,00	120.000,00	6.942.878,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122 OC 48659
	16098	7007711	0,00	287,50	6.943.165,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108 OC 47262
	16098	7007287	0,00	431,82	6.943.597,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803 OC
	16098	7007992	0,00	525,02	6.944.122,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025 OC
	16098	7007679	0,00	440,00	6.944.562,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735 OC 48542
	16098	7007202	0,00	2.211,30	6.946.773,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931 OC 48459
	16098	7007539	0,00	1.054,91	6.947.828,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538 OC
	16098	7007266	0,00	1.170,00	6.948.998,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174 OC 47320
	16098	7007249	0,00	3.400,00	6.952.398,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192 OC 46684
	16098	7007778	0,00	845,80	6.953.244,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16098	7007775	0,00	648,11	6.953.892,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535 OC
	16098	7007831	0,00	216,00	6.954.108,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499 OC 48220
	16098	7007603	0,00	4.479,19	6.958.587,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747 OC
	16098	7007745	0,00	431,82	6.959.019,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801 OC
	16098	7007762	0,00	125,00	6.959.144,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851 OC
	16098	7007744	0,00	359,85	6.959.504,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21798 OC
	16098	7007168	0,00	8.394,40	6.967.898,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749 OC
	16098	7007928	0,00	22.116,00	6.990.014,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 84 OC
20/07/2022	16098	7009617	11.200,00	0,00	6.978.814,83 C	EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
	16098	7007574	0,00	1.099,35	6.979.914,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149 OC 47494
	16098	7007289	0,00	1.366,20	6.981.280,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136 OC 48446
	16098	7007405	0,00	10.530,00	6.991.810,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716 OC
	16098	7007726	0,00	12.305,00	7.004.115,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657 OC
	16098	7007747	0,00	101,94	7.004.217,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445 OC
	16098	7007244	0,00	2.475,00	7.006.692,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708 OC 47744
	16098	7007923	0,00	101,94	7.006.794,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482 OC
	16098	7007406	0,00	8.231,52	7.015.025,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735 OC 48639
	16098	7007407	0,00	11.320,65	7.026.346,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543 OC
	16098	7007958	0,00	135.040,00	7.161.386,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836 OC 47670
	16098	7008030	0,00	25.586,25	7.186.972,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020 OC 47256
	16098	7007344	0,00	5.822,20	7.192.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573 OC 48239
	16098	7007974	0,00	9.058,56	7.201.853,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970 OC 48480
	16098	7007677	0,00	51.730,00	7.253.583,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41969 OC 47304
	16098	7007727	0,00	8.200,00	7.261.783,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639 OC
	16098	7007748	0,00	7.260,00	7.269.043,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321 OC 47668
	16098	7007805	0,00	5.402,00	7.274.445,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495
	16098	7007467	0,00	7.539,84	7.281.985,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600 OC 48641
	16098	7007573	0,00	38.532,00	7.320.517,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425 OC 48638
	16098	7007470	0,00	70,30	7.320.587,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497 OC
	16098	7007749	0,00	38.000,00	7.358.587,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704 OC 48603
	16098	7007804	0,00	2.500,00	7.361.087,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820 OC 47041

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7007924	0,00	10.800,00	7.371.887,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222 OC 48389
	16098	7008028	0,00	22.320,36	7.394.207,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318 OC 47264
	16098	7007674	0,00	1.328,25	7.395.536,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500 OC
	16098	7007185	0,00	2.023,68	7.397.559,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080 OC 47767
	16098	7007245	0,00	14.628,00	7.412.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505 OC 47440
21/07/2022	16098	7007222	0,00	10.743,12	7.422.930,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347 OC 48715
	16098	7007520	0,00	2.356,86	7.425.287,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030 OC
	16098	7007330	0,00	183,81	7.425.471,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999 OC
	16098	7007550	0,00	2.800,00	7.428.271,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1217 OC
	16098	7008010	0,00	853,76	7.429.125,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339 OC 48637
	16098	7008013	0,00	89,58	7.429.215,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013 OC
	16098	7007221	0,00	1.182,00	7.430.397,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864 OC
	16098	7007779	0,00	14.000,00	7.444.397,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512 OC 48449
	16098	7007261	0,00	6.924,00	7.451.321,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690 OC 44454
	16098	7007329	0,00	282,15	7.451.603,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996 OC
	16098	7007907	0,00	936,58	7.452.539,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002 OC
	16098	7007606	0,00	4.528,89	7.457.068,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20779 OC
	16098	7007619	0,00	1.127,50	7.458.196,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907 OC 47712
	16098	7007184	0,00	525,02	7.458.721,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031 OC
	16098	7007580	0,00	148,40	7.458.869,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992 OC
	16098	7007223	0,00	299,90	7.459.169,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064 OC
	16098	7007746	0,00	845,80	7.460.015,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032 OC
	16098	7007791	0,00	936,58	7.460.951,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006 OC
	16098	7007909	0,00	1.096,39	7.462.048,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033 OC
	16098	7007383	0,00	14.329,28	7.476.377,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169 OC 48837
	16098	7007659	0,00	614,71	7.476.992,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021 OC
	16098	7007969	0,00	4.279,07	7.481.271,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7770 OC
	16098	7007582	0,00	1.568,00	7.482.839,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899 OC 47712
	16098	7008005	0,00	9.000,00	7.491.839,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479 OC
	16098	7007651	0,00	2.800,00	7.494.639,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368 OC 48450
	16098	7008012	0,00	1.669,80	7.496.309,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077 OC 48446
	16098	7007331	0,00	1.096,39	7.497.405,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023 OC
	16098	7007968	0,00	6.203,98	7.503.609,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7769 OC
	16098	7008011	0,00	314,70	7.503.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					47258	
21/07/2022	16098	7007660	0,00	3.778,15	7.507.702,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038 OC
	16098	7007769	0,00	3.510,00	7.511.212,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911 OC
	16098	7007944	0,00	901,90	7.512.114,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537
	16098	7007445	0,00	648,11	7.512.762,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014 OC
	16098	7007557	0,00	561,66	7.513.323,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000 OC
	16098	7007225	0,00	936,58	7.514.260,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026 OC
22/07/2022	16098	7009655	119.999,99	0,00	7.394.260,55 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	16098	7007213	0,00	12.000,00	7.406.260,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135031 OC
	16098	7007832	0,00	20.377,66	7.426.638,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136078 OC
	16098	7007911	0,00	29.900,00	7.456.538,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816 OC 48808
	16098	7007977	0,00	553,00	7.457.091,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909 OC 48642
	16098	7007608	0,00	3.408,00	7.460.499,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957 OC 48709
	16098	7007524	0,00	38.867,35	7.499.366,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722 OC
	16098	7007187	0,00	21.866,00	7.521.232,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395 OC 47264
	16098	7007316	0,00	14.667,66	7.535.900,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136080 OC
	16098	7007884	0,00	6.115,00	7.542.015,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742 OC
	16098	7007893	0,00	275,48	7.542.290,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044 OC
	16098	7007372	0,00	1.089,00	7.543.379,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187 OC 48890
	16098	7007662	0,00	20.160,00	7.563.539,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019 OC 47670
	16098	7007157	0,00	2.400,00	7.565.939,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406 OC 48509
	16098	7007885	0,00	4.455,00	7.570.394,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741 OC
	16098	7007188	0,00	12.214,80	7.582.609,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551 OC 48543
	16098	7007373	0,00	5.241,60	7.587.851,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311 OC 48387
	16098	7007549	0,00	686,87	7.588.537,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050 OC
	16098	7007712	0,00	2.952,40	7.591.490,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058 OC 47737
	16098	7007171	0,00	8.100,00	7.599.590,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509 OC 46936
	16098	7007370	0,00	11.100,00	7.610.690,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139 OC
	16098	7007523	0,00	1.979,16	7.612.669,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095 OC 47677
	16098	7007650	0,00	98,34	7.612.767,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041 OC
	16098	7007226	0,00	23.100,00	7.635.867,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 803835 OC 48391
22/07/2022	16098	7007852	0,00	18.466,24	7.654.334,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790 OC 43298
	16098	7008004	0,00	183,81	7.654.517,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056 OC
	16098	7007519	0,00	27.426,00	7.681.943,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380 OC 47768
	16098	7007522	0,00	1.045,60	7.682.989,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266 OC 47677
	16098	7007572	0,00	1.898,40	7.684.887,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658 OC
23/07/2022	16098	7007214	0,00	183,81	7.685.071,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100 OC
	16098	7007845	0,00	936,58	7.686.008,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080 OC
	16098	7007624	0,00	1.096,39	7.687.104,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062 OC
	16098	7007625	0,00	1.296,22	7.688.400,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068 OC
	16098	7007320	0,00	183,81	7.688.584,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165 OC
	16098	7007953	0,00	148,40	7.688.733,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083 OC
	16098	7007981	0,00	648,11	7.689.381,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059 OC
	16098	7007164	0,00	288,71	7.689.669,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090 OC
	16098	7008000	0,00	183,81	7.689.853,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168 OC
	16098	7008002	0,00	275,48	7.690.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177 OC
	16098	7007821	0,00	905,90	7.691.035,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067 OC
	16098	7007433	0,00	648,11	7.691.683,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175 OC
	16098	7007761	0,00	148,40	7.691.831,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057 OC
	16098	7007838	0,00	1.296,22	7.693.127,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099 OC
	16098	7007546	0,00	299,90	7.693.427,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103 OC
	16098	7007862	0,00	648,11	7.694.075,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061 OC
	16098	7007863	0,00	12.312,66	7.706.388,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136075 OC
	16098	7007998	0,00	648,11	7.707.036,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104 OC
	16098	7008001	0,00	1.296,22	7.708.332,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172 OC
	16098	7007782	0,00	71,52	7.708.404,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157 OC
	16098	7007837	0,00	334,05	7.708.738,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097 OC
	16098	7007412	0,00	2.746,66	7.711.485,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136076 OC
24/07/2022	16098	7007932	0,00	2.880,00	7.714.365,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136077 OC
25/07/2022	16098	7007449	0,00	24.400,00	7.738.765,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864 OC
	16098	7007464	0,00	1.054,91	7.739.820,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335 OC
	16098	7008025	0,00	183,81	7.740.003,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322 OC
	16098	7008026	0,00	936,58	7.740.940,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007153	0,00	102,92	7.741.043,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238 OC
	16098	7007707	0,00	936,58	7.741.979,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183 OC
	16098	7007710	0,00	1.096,39	7.743.076,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206 OC
	16098	7007235	0,00	275,48	7.743.351,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315 OC
	16098	7007237	0,00	316,00	7.743.667,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346 OC
	16098	7007234	0,00	275,48	7.743.943,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301 OC
	16098	7007797	0,00	764,34	7.744.707,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312 OC
	16098	7007830	0,00	1.153,25	7.745.860,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275 OC
	16098	7007338	0,00	989,15	7.746.849,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323 OC
	16098	7007889	0,00	10.906,50	7.757.756,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632 OC
	16098	7008021	0,00	936,58	7.758.693,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308 OC
	16098	7007798	0,00	183,81	7.758.876,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313 OC
	16098	7007324	0,00	97,23	7.758.974,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23585 OC
	16098	7007888	0,00	3.124,00	7.762.098,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564 OC
	16098	7007371	0,00	77.494,00	7.839.592,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351 OC 48443
	16098	7007374	0,00	648,11	7.840.240,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211 OC
	16098	7007547	0,00	3.160,00	7.843.400,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 OC
	16098	7007447	0,00	9.483,84	7.852.884,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071 OC 48839
	16098	7008020	0,00	1.296,22	7.854.180,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307 OC
	16098	7008024	0,00	443,44	7.854.623,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321 OC
	16098	7007496	0,00	299,90	7.854.923,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181 OC
	16098	7007497	0,00	989,15	7.855.912,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186 OC
	16098	7007499	0,00	936,58	7.856.849,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217 OC
	16098	7007425	0,00	5.478,00	7.862.327,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593 OC
	16098	7007154	0,00	905,90	7.863.233,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245 OC
	16098	7007668	0,00	71,52	7.863.304,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333 OC
	16098	7007708	0,00	183,81	7.863.488,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200 OC
	16098	7007799	0,00	299,90	7.863.788,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319 OC
	16098	7007332	0,00	242,50	7.864.030,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1542 OC 47669
	16098	7007398	0,00	2.900,00	7.866.930,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 OC
	16098	7007495	0,00	483,71	7.867.414,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246 OC
	16098	7007706	0,00	203,82	7.867.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265 OC
	16098	7007756	0,00	23.289,11	7.890.907,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483 OC 48643
	16098	7007757	0,00	1.677,12	7.892.584,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315 OC 48837

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007233	0,00	299,90	7.892.884,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299 OC
	16098	7007793	0,00	183,03	7.893.067,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606 OC 47679
	16098	7007339	0,00	110,97	7.893.178,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327 OC
	16098	7007921	0,00	936,58	7.894.115,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340 OC
	16098	7007946	0,00	38,64	7.894.153,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070 OC 46902
	16098	7007568	0,00	183,81	7.894.337,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300 OC
	16098	7007594	0,00	905,90	7.895.243,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194 OC
	16098	7008023	0,00	235,88	7.895.479,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317 OC
	16098	7007648	0,00	950,00	7.896.429,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093 OC 48445
	16098	7007156	0,00	648,11	7.897.077,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209 OC
	16098	7007709	0,00	648,11	7.897.725,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203 OC
	16098	7007713	0,00	648,11	7.898.373,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222 OC
	16098	7007207	0,00	43.450,00	7.941.823,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641 OC 47670
	16098	7007262	0,00	274,08	7.942.097,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386 OC 46905
	16098	7007173	0,00	3.160,00	7.945.257,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 OC
	16098	7007910	0,00	2.772,00	7.948.029,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894 OC 48830
	16098	7007948	0,00	1.096,39	7.949.126,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192 OC
	16098	7007408	0,00	15.212,16	7.964.338,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314 OC
	16098	7007434	0,00	3.169,50	7.967.507,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541
	16098	7007457	0,00	614,71	7.968.122,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292 OC
	16098	7007458	0,00	148,40	7.968.271,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294 OC
	16098	7007593	0,00	367,62	7.968.638,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251 OC
	16098	7007494	0,00	55,42	7.968.694,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235 OC
	16098	7007514	0,00	3.160,00	7.971.854,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 OC
	16098	7007667	0,00	648,11	7.972.502,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330 OC
	16098	7007704	0,00	590,39	7.973.092,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228 OC
	16098	7007705	0,00	1.096,39	7.974.188,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254 OC
	16098	7007714	0,00	296,13	7.974.485,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225 OC
	16098	7007216	0,00	3.171,00	7.977.656,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637 OC
	16098	7007827	0,00	354,24	7.978.010,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232 OC
	16098	7007828	0,00	1.096,39	7.979.106,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255 OC
	16098	7007887	0,00	17.556,00	7.996.662,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299 OC 48443
	16098	7007919	0,00	296,13	7.996.958,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007920	0,00	764,34	7.997.723,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326 OC
	16098	7007551	0,00	56,42	7.997.779,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521 OC
	16098	7007459	0,00	936,58	7.998.716,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325 OC
	16098	7007460	0,00	599,80	7.999.315,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328 OC
	16098	7008014	0,00	186,00	7.999.501,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1541 OC 47261
	16098	7008022	0,00	648,11	8.000.150,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309 OC
	16098	7007498	0,00	905,90	8.001.055,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213 OC
	16098	7007155	0,00	989,15	8.002.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189 OC
	16098	7007682	0,00	61.720,40	8.063.765,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907 OC
	16098	7007265	0,00	534,97	8.064.300,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185 OC
	16098	7007288	0,00	6.944,00	8.071.244,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793 OC
	16098	7007829	0,00	1.235,49	8.072.480,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270 OC
	16098	7007595	0,00	1.096,39	8.073.576,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199 OC
	16098	7007649	0,00	1.054,91	8.074.631,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288 OC
	16098	7007666	0,00	107,64	8.074.738,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298 OC
	16098	7007669	0,00	936,58	8.075.675,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343 OC
	16098	7007670	0,00	648,11	8.076.323,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344 OC
	16098	7007337	0,00	299,90	8.076.623,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316 OC
	16098	7007879	0,00	3.254,00	8.079.877,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666 OC
	16098	7007979	0,00	1.123,20	8.081.000,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295 OC 48866
26/07/2022	16098	7007701	0,00	100,23	8.081.100,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611 OC
	16098	7007785	0,00	690,09	8.081.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348 OC
	16098	7007891	0,00	1.004,24	8.082.795,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357 OC
	16098	7007399	0,00	652,24	8.083.447,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143 OC 48838
	16098	7007477	0,00	1.950,00	8.085.397,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816 OC 48031
	16098	7007702	0,00	3.240,00	8.088.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709 OC
	16098	7007439	0,00	2.149,90	8.090.787,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383 OC
	16098	7007479	0,00	1.950,00	8.092.737,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819 OC 48031
	16098	7007680	0,00	1.950,00	8.094.687,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817 OC 48031
	16098	7007478	0,00	1.950,00	8.096.637,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818 OC 48031
	16098	7007218	0,00	110,97	8.096.748,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351 OC
	16098	7007786	0,00	1.642,40	8.098.390,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388 OC
	16098	7007894	0,00	471,04	8.098.861,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688 OC 47265
	16098	7007905	0,00	3.980,00	8.102.841,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 20036 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7007438	0,00	275,48	8.103.117,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352 OC
	16098	7007657	0,00	1.950,00	8.105.067,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823 OC 48031
	16098	7007323	0,00	989,15	8.106.056,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354 OC
	16098	7007892	0,00	936,58	8.106.993,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371 OC
	16098	7007350	0,00	1.950,00	8.108.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822 OC 48031
	16098	7007430	0,00	525,02	8.109.468,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054 OC
	16098	7007437	0,00	98,34	8.109.566,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349 OC
	16098	7008033	0,00	1.950,00	8.111.516,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821 OC 48031
	16098	7007656	0,00	3.160,00	8.114.676,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 OC
	16098	7007904	0,00	3.160,00	8.117.836,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 OC
27/07/2022	16098	7007518	0,00	971,60	8.118.808,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453 OC 49203
	16098	7007971	0,00	12.030,20	8.130.838,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459 OC 47770
	16098	7007317	0,00	1.255,50	8.132.093,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454 OC 47264
	16098	7007896	0,00	1.950,00	8.134.043,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827 OC 48031
	16098	7007552	0,00	1.950,00	8.135.993,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825 OC 48031
	16098	7008007	0,00	1.150,16	8.137.143,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832 OC
	16098	7007855	0,00	845,80	8.137.989,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057 OC
	16098	7007189	0,00	1.410,00	8.139.399,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788 OC 47696
	16098	7007975	0,00	10.125,00	8.149.524,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265 OC 48389
	16098	7007443	0,00	723,62	8.150.248,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830 OC
	16098	7007562	0,00	2.309,68	8.152.557,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544
	16098	7008006	0,00	1.950,00	8.154.507,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824 OC 48031
	16098	7007525	0,00	2.533,65	8.157.041,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975 OC 47702
	16098	7007906	0,00	1.447,24	8.158.488,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831 OC
	16098	7007448	0,00	204,00	8.158.692,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3476 OC 44413
	16098	7007553	0,00	1.950,00	8.160.642,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829 OC 48031
	16098	7007440	0,00	26.700,00	8.187.342,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881 OC 49163
	16098	7007994	0,00	1.210,80	8.188.553,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456 OC
	16098	7007463	0,00	5.472,00	8.194.025,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704 OC 47699
	16098	7007517	0,00	787,04	8.194.812,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167
	16098	7007853	0,00	5.250,00	8.200.062,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067 OC 47259
	16098	7007526	0,00	650,00	8.200.712,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631 OC 47677
	16098	7007854	0,00	6.279,07	8.206.991,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7791 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7007325	0,00	1.950,00	8.208.941,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826 OC 48031
	16098	7007897	0,00	1.950,00	8.210.891,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828 OC 48031
	16098	7007856	0,00	845,80	8.211.737,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058 OC
28/07/2022	16098	7009331	5.988,00	0,00	8.205.749,57 C	8-20220003.05946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839
	16098	7007556	0,00	1.797,00	8.207.546,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232 OC 48802
	16098	7009337	6.000,00	0,00	8.201.546,57 C	8 EDOC 2022000305864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074
	16098	7009332	780,00	0,00	8.200.766,57 C	8-20220003.05952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380
	16098	7009323	34.482,56	0,00	8.166.284,01 C	8 EDOC 20220003.05696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199
	16098	7009339	4.425,00	0,00	8.161.859,01 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463
	16098	7009330	14.000,00	0,00	8.147.859,01 C	8-20220003.05854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995
	16098	7009322	6.200,00	0,00	8.141.659,01 C	8 EDOC 20220003.05587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740
	16098	7009333	3.916,00	0,00	8.137.743,01 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454
	16098	7009312	1.009,20	0,00	8.136.733,81 C	8 EDOC 2022000305861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570
	16098	7009320	28.350,00	0,00	8.108.383,81 C	8 EDOC 20220003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551
	16098	7009335	2.964,00	0,00	8.105.419,81 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412
	16098	7009341	1.000,00	0,00	8.104.419,81 C	8 EDOC 2022000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546
	16098	7009314	24.906,75	0,00	8.079.513,06 C	8 EDOC 2022000305735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124
	16098	7009321	1.350,00	0,00	8.078.163,06 C	8 EDOC 20220003.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236
	16098	7009334	2.926,00	0,00	8.075.237,06 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413
	16098	7009313	6.000,00	0,00	8.069.237,06 C	8 EDOC 2022000305855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075
	16098	7009315	21.184,18	0,00	8.048.052,88 C	8 EDOC 2022000305564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338
	16098	7009319	2.740,48	0,00	8.045.312,40 C	8 EDOC 2022000305961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165
	16098	7009329	16.000,00	0,00	8.029.312,40 C	8-EDOC 2022000305853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635
28/07/2022	16098	7007899	0,00	1.950,00	8.031.262,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836 OC 48031
	16098	7007548	0,00	6.200,00	8.037.462,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896 OC
	16098	7007217	0,00	24.897,00	8.062.359,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431 OC
	16098	7007327	0,00	1.950,00	8.064.309,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835 OC 48031
	16098	7007435	0,00	5.610,00	8.069.919,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448 OC 49079
	16098	7007784	0,00	145,00	8.070.064,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827 OC 49143
	16098	7007280	0,00	4.550,00	8.074.614,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838 OC
	16098	7007898	0,00	1.950,00	8.076.564,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833 OC 48031
	16098	7007165	0,00	3.640,00	8.080.204,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734 OC
	16098	7007229	0,00	873,00	8.081.077,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679 OC 48573
	16098	7007652	0,00	1.950,00	8.083.027,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837 OC 48031
	16098	7007166	0,00	24.908,40	8.107.935,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753 OC
	16098	7007564	0,00	10.802,66	8.118.738,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136081 OC
	16098	7007326	0,00	1.950,00	8.120.688,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834 OC 48031
	16098	7007966	0,00	3.900,00	8.124.588,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839 OC
	16098	7007835	0,00	1.642,40	8.126.230,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889 OC
	16098	7007322	0,00	1.110,80	8.127.341,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028 OC 48577
	16098	7007890	0,00	44,40	8.127.386,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23640 OC
	16098	7007442	0,00	587,52	8.127.973,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617 OC 48641
	16098	7008003	0,00	450,00	8.128.423,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8922 OC 49281
	16098	7007456	0,00	8.590,00	8.137.013,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907 OC 49095
	16098	7007790	0,00	1.915,00	8.138.928,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215
	16098	7007209	0,00	12.000,00	8.150.928,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136082 OC
	16098	7009336	39.150,00	0,00	8.111.778,58 C 8 EDOC 2022000305644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678
29/07/2022	16098	7009416	680,00	0,00	8.111.098,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360
	16098	7009423	11.400,00	0,00	8.099.698,58 C 8 EDOC 2022000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988
	16098	7009445	18,06	0,00	8.099.680,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606
	16098	7009451	648,11	0,00	8.099.032,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009492	1.360,00	0,00	8.097.672,41 C	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463
	16098	7007751	0,00	3.160,00	8.100.832,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600 OC
	16098	7007285	0,00	280,00	8.101.112,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828 OC 49279
	16098	7007618	0,00	3.160,00	8.104.272,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599 OC
	16098	7007516	0,00	3.160,00	8.107.432,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595 OC
	16098	7007617	0,00	3.160,00	8.110.592,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596 OC
	16098	7007750	0,00	3.160,00	8.113.752,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598 OC
	16098	7007810	0,00	5.000,00	8.118.752,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186 OC
	16098	7007401	0,00	1.812,60	8.120.565,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742 OC
	16098	7007741	0,00	3.160,00	8.123.725,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725 OC
	16098	7007857	0,00	3.160,00	8.126.885,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506 OC
	16098	7007972	0,00	3.870,00	8.130.755,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641 OC 48717
	16098	7007743	0,00	22.872,96	8.153.627,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315 OC
	16098	7007973	0,00	7.485,00	8.161.112,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495 OC 49460
	16098	7007631	0,00	4.390,40	8.165.503,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169 OC
	16098	7009582	3.778,15	0,00	8.161.725,22 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854
	16098	7009591	90.200,00	0,00	8.071.525,22 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999
	16098	7009595	1.050,04	0,00	8.070.475,18 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10582
	16098	7009599	2.000,00	0,00	8.068.475,18 C	8-20220003.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542624
	16098	7009601	158,90	0,00	8.068.316,28 C	8 EDOC 20220003.05781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331
	16098	7009349	17.171,55	0,00	8.051.144,73 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474
	16098	7009380	1.210,80	0,00	8.049.933,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163
	16098	7009385	620,80	0,00	8.049.313,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168
	16098	7009386	620,80	0,00	8.048.692,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165
	16098	7009407	3.160,00	0,00	8.045.532,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129234
	16098	7009414	680,00	0,00	8.044.852,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590
	16098	7009422	567,70	0,00	8.044.284,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660
	16098	7009433	275,48	0,00	8.044.009,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544644
29/07/2022	16098	7009448	648,11	0,00	8.043.361,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598
	16098	7009450	46,02	0,00	8.043.315,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596
	16098	7009480	27.743,60	0,00	8.015.571,42 C	8 EDOC 20220003.05628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215
	16098	7009484	280,44	0,00	8.015.290,98 C	8 EDOC 20220003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591
	16098	7009490	17.080,00	0,00	7.998.210,98 C	8 EDOC 2022000305868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818
	16098	7009482	12.196,00	0,00	7.986.014,98 C	8 EDOC 20220003.05676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3
	16098	7009497	975,00	0,00	7.985.039,98 C	8 EDOC 2022000305591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998
	16098	7009503	3.160,00	0,00	7.981.879,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692
	16098	7009509	3.160,00	0,00	7.978.719,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680
	16098	7009539	4.290,00	0,00	7.974.429,98 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385
	16098	7009567	1.000,00	0,00	7.973.429,98 C	8 EDOC 2022000305693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505
	16098	7009577	3.778,15	0,00	7.969.651,83 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542657
	16098	7009586	1.828,00	0,00	7.967.823,83 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981
	16098	7009596	1.050,04	0,00	7.966.773,79 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10580
	16098	7009597	14.088,60	0,00	7.952.685,19 C	8 EDOC 2022000306029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148
	16098	7009602	16.825,60	0,00	7.935.859,59 C	8 EDOC 20220003.05769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885
	16098	7009343	1.210,80	0,00	7.934.648,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174
	16098	7009345	1.210,80	0,00	7.933.437,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160
	16098	7009378	1.210,80	0,00	7.932.227,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170
	16098	7009388	1.210,80	0,00	7.931.016,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172
	16098	7009390	1.210,80	0,00	7.929.805,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176
	16098	7009396	540,00	0,00	7.929.265,59 C	8- EDOC 20220003.05940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660
	16098	7009402	3.530,30	0,00	7.925.735,29 C	8 EDOC 2022000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009412	1.210,80	0,00	7.924.524,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177
	16098	7009413	1.210,80	0,00	7.923.313,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164
	16098	7009415	4.200,00	0,00	7.919.113,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479
	16098	7009428	30,68	0,00	7.919.083,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653
	16098	7009434	648,11	0,00	7.918.434,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643
	16098	7009439	60,59	0,00	7.918.374,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623
	16098	7009446	30,68	0,00	7.918.343,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604
	16098	7009459	8.766,72	0,00	7.909.576,91 C	8-EDOC 2022000305570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206
	16098	7009463	12.450,00	0,00	7.897.126,91 C	8- EDOC 2022000305619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 695945
	16098	7009478	11.100,00	0,00	7.886.026,91 C	8 EDOC 20220003.05633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751
	16098	7009483	1.090,00	0,00	7.884.936,91 C	8 EDOC 20220003.05590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979
	16098	7009491	184,96	0,00	7.884.751,95 C	8 EDOC 20220003.05869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089
	16098	7009493	2.600,00	0,00	7.882.151,95 C	8 EDOC 2022000305666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955
	16098	7009494	406,56	0,00	7.881.745,39 C	8 EDOC 2022000305559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764
	16098	7009502	3.160,00	0,00	7.878.585,39 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694
	16098	7009524	2.400,00	0,00	7.876.185,39 C	8- EDOC 2022000305694 25-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830
	16098	7009528	1.600,00	0,00	7.874.585,39 C	8 EDOC 2022000305746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649
	16098	7009535	14.702,66	0,00	7.859.882,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134735
	16098	7009538	2.837,50	0,00	7.857.045,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463
	16098	7009556	723,62	0,00	7.856.321,61 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10502
	16098	7009585	2.560,00	0,00	7.853.761,61 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006
	16098	7009593	1.447,24	0,00	7.852.314,37 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009605	4.608,00	0,00	7.847.706,37 C	8 EDOC 20220003.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602
	16098	7009348	10.226,16	0,00	7.837.480,21 C	8-DOC 2022000305778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393
	16098	7009382	1.210,80	0,00	7.836.269,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171
	16098	7009389	1.210,80	0,00	7.835.058,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166
	16098	7009404	3.160,00	0,00	7.831.898,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129248
	16098	7009405	3.160,00	0,00	7.828.738,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129244
	16098	7009499	3.160,00	0,00	7.825.578,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129241
	16098	7009506	3.160,00	0,00	7.822.418,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688
	16098	7009512	3.160,00	0,00	7.819.258,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238
	16098	7009515	5.586,00	0,00	7.813.672,61 C	8 EDOC 2022000305951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27011
	16098	7009521	5.800,00	0,00	7.807.872,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129240
	16098	7009531	17.451,00	0,00	7.790.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135471
	16098	7009532	12.000,00	0,00	7.778.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135032
	16098	7009542	567,70	0,00	7.777.853,91 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10557
	16098	7009572	6.096,00	0,00	7.771.757,91 C	8 EDOC 2022000305866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947
	16098	7009573	1.800,00	0,00	7.769.957,91 C	8 EDOC 2022000305938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 971
	16098	7009574	25.060,00	0,00	7.744.897,91 C	8 EDOC 2022000305877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645
	16098	7009581	3.668,48	0,00	7.741.229,43 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542670
	16098	7009590	6.000,00	0,00	7.735.229,43 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000
	16098	7009384	1.210,80	0,00	7.734.018,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179
	16098	7009387	1.210,80	0,00	7.732.807,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159
	16098	7009397	1.015,90	0,00	7.731.791,93 C	8- EDOC 20220003.05947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446
	16098	7009406	3.160,00	0,00	7.728.631,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129236
	16098	7009417	1.360,00	0,00	7.727.271,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276
	16098	7009424	46,02	0,00	7.727.225,91 C	8 EDOC 2022000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794
	16098	7009425	154,38	0,00	7.727.071,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009426	383,04	0,00	7.726.688,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676
	16098	7009441	648,11	0,00	7.726.040,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615
	16098	7009452	7.800,00	0,00	7.718.240,38 C	8- EDOC 2022000305603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976
	16098	7009461	21.000,00	0,00	7.697.240,38 C	8- EDOC 2022000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 696606
	16098	7009496	353,28	0,00	7.696.887,10 C	8 EDOC 2022000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765
	16098	7009498	1.449,63	0,00	7.695.437,47 C	8 EDOC 2022000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711
	16098	7009505	3.160,00	0,00	7.692.277,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689
	16098	7009518	3.440,00	0,00	7.688.837,47 C	8 EDOC 2022000305872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404
	16098	7009519	158,00	0,00	7.688.679,47 C	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677
	16098	7009522	6.840,00	0,00	7.681.839,47 C	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22804
	16098	7009523	124,00	0,00	7.681.715,47 C	8-20220003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657
	16098	7009525	3.160,00	0,00	7.678.555,47 C	8-20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690
	16098	7009536	1.050,00	0,00	7.677.505,47 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518
	16098	7009537	4.662,50	0,00	7.672.842,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465
	16098	7009543	1.050,04	0,00	7.671.792,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10553
	16098	7009544	845,80	0,00	7.670.947,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10550
	16098	7009555	2.894,48	0,00	7.668.052,65 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10503
	16098	7009557	1.472,00	0,00	7.666.580,65 C	8 EDOC 2022000305575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011
	16098	7009579	3.558,81	0,00	7.663.021,84 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542665
	16098	7009588	3.160,00	0,00	7.659.861,84 C	8 EDOC 2022000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275
	16098	7009399	152.951,90	0,00	7.506.909,94 C	8-EDOC 20220003.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057
	16098	7009400	6.165,10	0,00	7.500.744,84 C	8-EDOC 2022000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472
29/07/2022	16098	7009401	821,35	0,00	7.499.923,49 C	8 EDOC 2022000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438
	16098	7009418	4.110,00	0,00	7.495.813,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	16098	7009419	1.210,80	0,00	7.494.602,69 C	8 EDOC 2022000305703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72923
	16098	7009420	1.210,80	0,00	7.493.391,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72919
	16098	7009435	235,88	0,00	7.493.156,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641
	16098	7009444	275,48	0,00	7.492.880,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607
	16098	7009447	275,48	0,00	7.492.605,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599
	16098	7009485	8.394,40	0,00	7.484.210,65 C	8 EDOC 20220003.05636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609
	16098	7009501	3.160,00	0,00	7.481.050,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129237
	16098	7009504	3.160,00	0,00	7.477.890,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691
	16098	7009510	3.160,00	0,00	7.474.730,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678
	16098	7009520	5.800,00	0,00	7.468.930,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129245
	16098	7009529	582,00	0,00	7.468.348,65 C	8 EDOC 2022000305745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648
	16098	7009530	39.163,66	0,00	7.429.184,99 C	8 EDOC 2022000305840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135472
	16098	7009533	2.746,66	0,00	7.426.438,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134880
	16098	7009548	845,80	0,00	7.425.592,53 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10515
	16098	7009549	361,81	0,00	7.425.230,72 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10514
	16098	7009550	1.150,16	0,00	7.424.080,56 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10508
	16098	7009551	525,02	0,00	7.423.555,54 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10507
	16098	7009559	8.150,00	0,00	7.415.405,54 C	8 EDOC 2022000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291
	16098	7009575	375,00	0,00	7.415.030,54 C	8 EDOC 2022000305814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8898
	16098	7009578	3.778,15	0,00	7.411.252,39 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542660
	16098	7009500	3.160,00	0,00	7.408.092,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129242

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009508	3.160,00	0,00	7.404.932,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683
	16098	7009511	3.160,00	0,00	7.401.772,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676
	16098	7009534	18.972,66	0,00	7.382.799,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134752
	16098	7009545	845,80	0,00	7.381.953,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10549
	16098	7009552	361,81	0,00	7.381.592,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10506
	16098	7009561	7.600,00	0,00	7.373.992,12 C	8 EDOC 2022000305664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962
	16098	7009568	8.850,00	0,00	7.365.142,12 C	8 EDOC 202200035514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666
	16098	7009379	1.210,80	0,00	7.363.931,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180
	16098	7009398	2.376,00	0,00	7.361.555,32 C	8- EDOC 20220003.05949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447
	16098	7009409	3.160,00	0,00	7.358.395,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129243
	16098	7009427	561,66	0,00	7.357.833,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672
	16098	7009430	275,48	0,00	7.357.558,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651
	16098	7009432	648,11	0,00	7.356.910,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646
	16098	7009440	60,59	0,00	7.356.849,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617
	16098	7009456	9.270,00	0,00	7.347.579,48 C	8-EDOC 2022000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868
	16098	7009460	14.600,00	0,00	7.332.979,48 C	8- EDOC 2022000305601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467
	16098	7009481	727,90	0,00	7.332.251,58 C	8 EDOC 20220003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333
	16098	7009462	1.960,00	0,00	7.330.291,58 C	8- EDOC 2022000305593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6
	16098	7009540	4.290,00	0,00	7.326.001,58 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424
	16098	7009546	361,81	0,00	7.325.639,77 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10517
	16098	7009547	723,62	0,00	7.324.916,15 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10516
	16098	7009565	438,00	0,00	7.324.478,15 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146149
	16098	7009571	63.729,40	0,00	7.260.748,75 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009580	3.778,15	0,00	7.256.970,60 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542668
	16098	7009584	688,32	0,00	7.256.282,28 C	8 EDOC 2022000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024
	16098	7009594	2.356,86	0,00	7.253.925,42 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10588
	16098	7009603	2.100,00	0,00	7.251.825,42 C	8 EDOC 20220003.05659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942
	16098	7009342	1.210,80	0,00	7.250.614,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173
	16098	7009346	620,80	0,00	7.249.993,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161
	16098	7009381	1.210,80	0,00	7.248.783,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178
	16098	7009408	3.160,00	0,00	7.245.623,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129246
	16098	7009410	3.160,00	0,00	7.242.463,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129239
	16098	7009411	1.210,80	0,00	7.241.252,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162
	16098	7009429	1.054,91	0,00	7.240.197,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652
	16098	7009442	648,11	0,00	7.239.549,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611
	16098	7009457	3.558,81	0,00	7.235.990,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707
	16098	7009458	3.668,48	0,00	7.232.321,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705
	16098	7009507	3.160,00	0,00	7.229.161,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686
	16098	7009516	3.870,00	0,00	7.225.291,91 C	8 EDOC 2022000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469
	16098	7009541	2.350,00	0,00	7.222.941,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 241150
	16098	7009553	1.447,24	0,00	7.221.494,67 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10505
	16098	7009554	845,80	0,00	7.220.648,87 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10504
	16098	7009558	9.358,20	0,00	7.211.290,67 C	8 EDOC 2022000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698
	16098	7009560	15.794,97	0,00	7.195.495,70 C	8 EDOC 2022000305585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780
	16098	7009576	2.149,90	0,00	7.193.345,80 C	8 EDOC 2022000305227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927
	16098	7009589	4.528,89	0,00	7.188.816,91 C	8 EDOC 2022000305752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20779
	16098	7009592	845,80	0,00	7.187.971,11 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009598	4.950,00	0,00	7.183.021,11 C	8 EDOC 2022000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219
	16098	7009600	6.184,50	0,00	7.176.836,61 C	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 80
	16098	7009604	20.970,88	0,00	7.155.865,73 C	8 EDOC 20220003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723
	16098	7009344	620,80	0,00	7.155.244,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158
	16098	7009377	1.210,80	0,00	7.154.034,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169
	16098	7009383	1.210,80	0,00	7.152.823,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167
	16098	7009421	1.150,16	0,00	7.151.673,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659
	16098	7009431	275,48	0,00	7.151.397,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647
	16098	7009436	235,88	0,00	7.151.161,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637
	16098	7009437	1.054,91	0,00	7.150.106,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631
	16098	7009438	648,11	0,00	7.149.458,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628
	16098	7009443	235,88	0,00	7.149.222,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609
	16098	7009449	275,48	0,00	7.148.947,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597
	16098	7009453	1.150,16	0,00	7.147.797,27 C	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657
	16098	7009454	3.200,00	0,00	7.144.597,27 C	8-EDOC 2022000305751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652
	16098	7009455	1.245,44	0,00	7.143.351,83 C	8- EDOC 2022000305754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644
31/07/2022	15627	104	410.737,07	0,00	6.732.614,76 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15627	115	0,00	65.905,00	6.798.519,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DO MÊS 07-2022
	15627	111	120.393,00	0,00	6.678.126,76 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15943	6955264	1.250,00	0,00	6.676.876,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.77840
	15943	6949839	11.200,00	0,00	6.665.676,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.8160
	15627	116	0,00	9.170,00	6.674.846,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC DO MÊS 07-2022
	15627	108	0,00	13.778,81	6.688.625,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	113	0,00	15.360,00	6.703.985,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07-2022
	15627	105	0,00	11.400,00	6.715.385,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	112	0,00	6.332,00	6.721.717,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA DO MÊS 07-2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	36	0,00	11.200,00	6.732.917,57 C	REVERSÃO LANÇ. INCORRETO EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217
	15627	106	0,00	186.300,00	6.919.217,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07/2022
	15627	107	0,00	207.858,26	7.127.075,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	114	0,00	23.626,00	7.150.701,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED GLOBE DO MÊS 07-2022
	15943	6949062	3.980,00	0,00	7.146.721,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3283
			6.398.155,06	6.737.694,02	7.146.721,83 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008229	2.067,10	0,00	6.805.115,77 C	8-EDOC 20220003.04438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542496
	16098	7007489	0,00	1.009,20	6.806.124,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570 OC 46884
	16098	7008215	13.000,00	0,00	6.793.124,97 C	8 EDOC 2022000305038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7803
	16098	7008238	10.600,00	0,00	6.782.524,97 C	8 EDOC 2022000305061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 237546
	16098	7008209	1.089,40	0,00	6.781.435,57 C	8 EDOC 20220003.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5611
	16098	7008218	36.025,47	0,00	6.745.410,10 C	8 EDOC 2022000305037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7809
	16098	7008220	438,00	0,00	6.744.972,10 C	8 EDOC 2022000304992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145015
	16098	7008225	12.395,00	0,00	6.732.577,10 C	8- EDOC 20220003.04980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 968877
	16098	7008232	2.315,50	0,00	6.730.261,60 C	8- EDOC 2022000304826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543163
	16098	7008214	4.000,00	0,00	6.726.261,60 C	8- EDOC 20220003.05100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17498
	16098	7008221	590,40	0,00	6.725.671,20 C	8 EDOC 2022000304981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68336
	16098	7008208	3.200,00	0,00	6.722.471,20 C	8 EDOC 2022000305072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3303963
	16098	7008217	11.135,00	0,00	6.711.336,20 C	8 EDOC 2022000305040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140801
	16098	7008219	420,00	0,00	6.710.916,20 C	8 EDOC 2022000305033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 908
	16098	7007695	0,00	905,90	6.711.822,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546265 OC
	16098	7007198	0,00	2.900,00	6.714.722,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131692 OC
	16098	7007446	0,00	1.400,00	6.716.122,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77137 OC
	16098	7007995	0,00	4.200,00	6.720.322,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007486	0,00	845,80	6.721.167,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10838 OC
	16098	7007815	0,00	3.160,00	6.724.327,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131696 OC
	16098	7007390	0,00	3.160,00	6.727.487,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131690 OC
	16098	7007733	0,00	723,62	6.728.211,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 456 OC
	16098	7007873	0,00	4.703,53	6.732.915,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10828 OC
	16098	7007363	0,00	3.778,15	6.736.693,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546263 OC 42128
	16098	7007926	0,00	1.990,00	6.738.683,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 105210 OC 47253
	16098	7007536	0,00	723,62	6.739.406,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 459 OC
	16098	7007488	0,00	3.778,15	6.743.184,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546259 OC 42128
	16098	7007310	0,00	361,81	6.743.546,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10831 OC
	16098	7007874	0,00	1.809,05	6.745.355,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10830 OC
	16098	7007361	0,00	525,02	6.745.880,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10837 OC
	16098	7007941	0,00	3.160,00	6.749.040,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131694 OC
	16098	7007637	0,00	723,62	6.749.764,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10829 OC
	16098	7008050	0,00	525,02	6.750.289,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10836 OC
	16098	7007676	0,00	6.000,00	6.756.289,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000 OC 47254
	16098	7007696	0,00	3.778,15	6.760.067,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546262 OC 42128
	16098	7007763	0,00	3.160,00	6.763.227,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131695 OC
	16098	7007176	0,00	3.160,00	6.766.387,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131691 OC
	16098	7007963	0,00	1.449,63	6.767.837,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711 OC 47267
	16098	7007487	0,00	1.476,80	6.769.314,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546270 OC
	16098	7007630	0,00	3.778,15	6.773.092,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546264 OC 42128
	16098	7007773	0,00	1.809,05	6.774.901,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10832 OC
	16098	7007403	0,00	4.479,19	6.779.380,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19240 OC
	16098	7007423	0,00	723,62	6.780.104,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 460 OC
	16098	7007976	0,00	1.447,24	6.781.551,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 455 OC
	16098	7007471	0,00	680,00	6.782.231,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360 OC
	16098	7007675	0,00	680,00	6.782.911,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590 OC
	16098	7007734	0,00	1.809,05	6.784.720,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 457 OC
	16098	7007823	0,00	14.000,00	6.798.720,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995 OC 44078

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007309	0,00	1.085,43	6.799.805,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10827 OC
	16098	7007420	0,00	3.160,00	6.802.965,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131693 OC
	16098	7007485	0,00	59,75	6.803.025,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23055 OC
	16098	7008049	0,00	108,67	6.803.134,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23093 OC
	16098	7007690	0,00	2.900,00	6.806.034,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131697 OC
	16098	7007693	0,00	3.922,72	6.809.956,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19557 OC
	16098	7007270	0,00	4.290,00	6.814.246,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424 OC
	16098	7007290	0,00	305,28	6.814.552,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62022 OC 47265
	16098	7007419	0,00	13.200,00	6.827.752,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107069 OC 47263
	16098	7007970	0,00	723,62	6.828.475,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 458 OC
	16098	7007561	0,00	1.360,00	6.829.835,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276 OC
	16098	7008213	52.959,60	0,00	6.776.876,24 C	8-EDOC 20220003.05043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3341
02/07/2022	16098	7007451	0,00	1.078,00	6.777.954,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971455 OC 47340
	16098	7008016	0,00	20.900,00	6.798.854,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142896 OC
	16098	7007912	0,00	1.050,00	6.799.904,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518 OC
	16098	7007563	0,00	438,00	6.800.342,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146149 OC 43739
	16098	7007228	0,00	2.446,08	6.802.788,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 397 OC 46958
	16098	7007230	0,00	280,44	6.803.068,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591 OC 46898
03/07/2022	16098	7007450	0,00	90.200,00	6.893.268,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999 OC 47254
04/07/2022	16098	7008253	3.160,00	0,00	6.890.108,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128175
	16098	7007691	0,00	1.950,00	6.892.058,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21635 OC 44533
	16098	7008284	158,00	0,00	6.891.900,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128178
	16098	7008288	1.320,00	0,00	6.890.580,76 C	8 EDOC 2022000305039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17513
	16098	7008303	442,68	0,00	6.890.138,08 C	8 EDOC 20220003.04969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 36609
	16098	7008241	45.658,20	0,00	6.844.479,88 C	8 EDOC 2022000305049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2399
	16098	7008247	736,50	0,00	6.843.743,38 C	8 EDOC 20220003.05194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 907
	16098	7008248	1.232,16	0,00	6.842.511,22 C	8 EDOC 2022000305159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 917
	16098	7008249	18.261,53	0,00	6.824.249,69 C	8 EDOC 2022000305157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584890
04/07/2022	16098	7008250	45,00	0,00	6.824.204,69 C	8 EDOC 2022000305141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 198876
	16098	7008286	5.800,00	0,00	6.818.404,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128190
	16098	7008287	158,00	0,00	6.818.246,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128173
	16098	7008308	402,00	0,00	6.817.844,69 C	8 EDOC 2022000305065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227655
	16098	7008245	6.800,00	0,00	6.811.044,69 C	8 EDOC 20220003.05234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2092989
	16098	7008254	3.160,00	0,00	6.807.884,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128180
	16098	7008292	3.079,44	0,00	6.804.805,25 C	8 EDOC 2022000304993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64448
	16098	7008304	1.540,00	0,00	6.803.265,25 C	8 EDOC 2022000305188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114431
	16098	7008259	3.160,00	0,00	6.800.105,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128188
	16098	7008305	1.559,60	0,00	6.798.545,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543846
	16098	7008306	3.885,80	0,00	6.794.659,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543844
	16098	7008310	8.600,00	0,00	6.786.059,85 C	8- 20220003.04779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32129
	16098	7008313	66.043,06	0,00	6.720.016,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969036
	16098	7008243	12.870,00	0,00	6.707.146,79 C	8 EDOC 2022000305025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46205
	16098	7008246	29.134,00	0,00	6.678.012,79 C	8 EDOC 20220003.05192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3342
	16098	7008252	3.160,00	0,00	6.674.852,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128186
	16098	7008255	3.160,00	0,00	6.671.692,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128177
	16098	7008240	4.501,80	0,00	6.667.190,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969047
	16098	7008257	3.160,00	0,00	6.664.030,99 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128189
	16098	7008258	3.160,00	0,00	6.660.870,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128184
	16098	7008289	173.600,00	0,00	6.487.270,99 C	8 EDOC 2022000305019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8710
	16098	7008294	1.763,60	0,00	6.485.507,39 C	8 EDOC 202200035174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 131878
	16098	7008314	1.593,00	0,00	6.483.914,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969027

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008285	5.800,00	0,00	6.478.114,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128176
	16098	7008307	1.476,80	0,00	6.476.637,59 C 8 EDOC 20220003.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543849
	16098	7008312	216,60	0,00	6.476.420,99 C 8-20220003.05050PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2438
	16098	7008244	16.598,00	0,00	6.459.822,99 C 8 EDOC 20220003.05275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14031
	16098	7008260	2.900,00	0,00	6.456.922,99 C 8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128172
	16098	7008283	77.011,26	0,00	6.379.911,73 C 8 EDOC 20220003.05444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102303
	16098	7008293	7.336,84	0,00	6.372.574,89 C 8 EDOC 2022000305176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584714
	16098	7008311	30.670,00	0,00	6.341.904,89 C 8-20220003.05003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181127
	16098	7007940	0,00	1.600,00	6.343.504,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131476 OC 46738
	16098	7007483	0,00	900,00	6.344.404,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131481 OC 44420
	16098	7007816	0,00	1.950,00	6.346.354,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21632 OC 44533
	16098	7007818	0,00	4.425,00	6.350.779,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463 OC
	16098	7007365	0,00	17.171,55	6.367.951,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474 OC
	16098	7008045	0,00	1.950,00	6.369.901,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21633 OC 44533
	16098	7007819	0,00	2.442,72	6.372.344,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65553 OC 46785
	16098	7007360	0,00	1.950,00	6.374.294,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21636 OC 44533
	16098	7007692	0,00	1.950,00	6.376.244,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21637 OC 44533
	16098	7007259	0,00	1.339,00	6.377.583,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2967 OC 47251
	16098	7007484	0,00	1.950,00	6.379.533,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21634 OC 44533
	16098	7008256	3.160,00	0,00	6.376.373,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128182
05/07/2022	16098	7008331	1.753,80	0,00	6.374.619,36 C 8 EDOC 2022000305260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43448
	16098	7007481	0,00	126,94	6.374.746,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546559 OC
	16098	7008332	4.315,50	0,00	6.370.430,80 C 8 EDOC 2022000305263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43428
	16098	7008346	870,00	0,00	6.369.560,80 C 8 EDOC 2022000305283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14436
	16098	7008320	6.696,60	0,00	6.362.864,20 C 8 EDOC 2022000305248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 654
	16098	7008339	534,30	0,00	6.362.329,90 C 8- EDOC2022000305158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1585622
	16098	7008342	2.000,00	0,00	6.360.329,90 C 8 EDOC 20220003.05310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14434
05/07/2022	16098	7008344	2.763,60	0,00	6.357.566,30 C	8 EDOC 20220003.05270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19925
	16098	7008315	870,00	0,00	6.356.696,30 C	8 EDOC 2022000305282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14435
	16098	7008321	79.474,60	0,00	6.277.221,70 C	8 EDOC 2022000305246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3299153
	16098	7008338	10.576,80	0,00	6.266.644,90 C	8 EDOC 2022000305243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11084
	16098	7008317	4.312,50	0,00	6.262.332,40 C	8 EDOC 2022000305252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543650
	16098	7007796	0,00	205,84	6.262.538,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546590 OC
	16098	7007284	0,00	148,40	6.262.686,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546533 OC
	16098	7007335	0,00	148,40	6.262.835,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546680 OC
	16098	7007394	0,00	1.096,39	6.263.931,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546544 OC
	16098	7008019	0,00	148,40	6.264.079,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546678 OC
	16098	7007636	0,00	1.950,00	6.266.029,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21638 OC 44533
	16098	7007916	0,00	296,13	6.266.325,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546651 OC
	16098	7007379	0,00	1.250,00	6.267.575,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77133 OC
	16098	7007396	0,00	764,34	6.268.340,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546535 OC
	16098	7007596	0,00	110,97	6.268.451,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546567 OC
	16098	7007258	0,00	3.160,00	6.271.611,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275 OC
	16098	7007951	0,00	367,62	6.271.978,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546562 OC
	16098	7007400	0,00	936,58	6.272.915,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546530 OC
	16098	7007501	0,00	1.096,39	6.274.011,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546571 OC
	16098	7007506	0,00	176,11	6.274.187,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546587 OC
	16098	7007158	0,00	648,11	6.274.836,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546570 OC
	16098	7007392	0,00	60,59	6.274.896,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546550 OC
	16098	7007566	0,00	648,11	6.275.544,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546643 OC
	16098	7007614	0,00	561,66	6.276.106,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546546 OC
	16098	7007203	0,00	1.950,00	6.278.056,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21639 OC 44533
	16098	7007772	0,00	1.950,00	6.280.006,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21640 OC 44533
	16098	7007278	0,00	905,90	6.280.912,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546547 OC
	16098	7007875	0,00	2.600,00	6.283.512,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77080 OC 40417
	16098	7007163	0,00	390,19	6.283.902,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546564 OC
	16098	7007917	0,00	648,11	6.284.550,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546673 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7007455	0,00	156,45	6.284.707,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546667 OC
	16098	7007720	0,00	367,62	6.285.074,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546575 OC
	16098	7007231	0,00	55,42	6.285.130,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546593 OC
	16098	7007232	0,00	483,71	6.285.613,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546670 OC
	16098	7007267	0,00	989,15	6.286.602,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546568 OC
	16098	7007279	0,00	648,11	6.287.251,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546536 OC
	16098	7007343	0,00	1.642,40	6.288.893,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546634 OC
	16098	7007179	0,00	148,40	6.289.041,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546534 OC
	16098	7007914	0,00	102,92	6.289.144,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546592 OC
	16098	7007915	0,00	205,84	6.289.350,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546591 OC
	16098	7007469	0,00	14.000,00	6.303.350,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546656 OC 46335
	16098	7007735	0,00	90,29	6.303.440,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546538 OC
	16098	7007836	0,00	648,11	6.304.089,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546577 OC
	16098	7007375	0,00	648,11	6.304.737,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546573 OC
	16098	7007378	0,00	183,81	6.304.920,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546579 OC
	16098	7007952	0,00	154,38	6.305.075,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546584 OC
	16098	7007417	0,00	2.250,00	6.307.325,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 113107 OC 46913
	16098	7007500	0,00	648,11	6.307.973,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546569 OC
	16098	7007736	0,00	648,11	6.308.621,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546541 OC
	16098	7007742	0,00	648,11	6.309.269,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546528 OC
	16098	7007849	0,00	1.096,39	6.310.366,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546548 OC
	16098	7007162	0,00	648,11	6.311.014,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546581 OC
	16098	7007393	0,00	1.054,91	6.312.069,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546543 OC
	16098	7007567	0,00	989,15	6.313.058,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546677 OC
	16098	7008340	747,85	0,00	6.312.310,40 C 8-EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46213
06/07/2022	16098	7008369	2.120,00	0,00	6.310.190,40 C 8 EDOC 2022000305155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102915
	16098	7007541	0,00	1.296,22	6.311.486,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546653 OC
	16098	7008351	12.210,00	0,00	6.299.276,62 C 8 EDOC 2022000305145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969211
	16098	7008363	5.450,00	0,00	6.293.826,62 C 8 EDOC 2022000305229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 533889
	16098	7008353	1.675.985,12	0,00	4.617.841,50 C 8-EDOC 2022000305097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 59
	16098	7008354	110,00	0,00	4.617.731,50 C 8 EDOC 20220003.05280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD QUIM FARM. LTDA 3304233
06/07/2022	16098	7008360	1.417,50	0,00	4.616.314,00 C	8 EDOC 20220003.05187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4484
	16098	7008361	4.950,00	0,00	4.611.364,00 C	8 EDOC 20220003.05193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 103642
	16098	7008362	700,00	0,00	4.610.664,00 C	8 EDOC 2022000305197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20227789
	16098	7008350	1.865,00	0,00	4.608.799,00 C	8 EDOC 2022000305153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969183
	16098	7008355	16.590,00	0,00	4.592.209,00 C	8 EDOC 20220003.05245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56176
	16098	7007238	0,00	40.502,40	4.632.711,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52908 OC
	16098	7007333	0,00	2.573,00	4.635.284,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1029 OC
	16098	7007537	0,00	8.980,20	4.644.264,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8145 OC 45397
	16098	7007538	0,00	17.080,00	4.661.344,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 40818 OC 46539
	16098	7007615	0,00	1.950,00	4.663.294,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21645 OC 44533
	16098	7007468	0,00	5.769,00	4.669.063,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 52907 OC
	16098	7007302	0,00	3.250,00	4.672.313,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2184 OC 46684
	16098	7008017	0,00	2.324,00	4.674.637,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55279 OC
	16098	7007991	0,00	3.200,00	4.677.837,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131852 OC 46738
	16098	7007635	0,00	90.055,00	4.767.892,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1027 OC
	16098	7007642	0,00	25.060,00	4.792.952,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645 OC 46938
	16098	7007774	0,00	3.060,00	4.796.012,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2547 OC 47347
	16098	7007424	0,00	2.722,38	4.798.734,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 128101 OC 45393
	16098	7007638	0,00	257,60	4.798.992,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296524 OC 47252
	16098	7007281	0,00	1.950,00	4.800.942,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21646 OC 44533
	16098	7008348	8.518,20	0,00	4.792.424,38 C	8 EDOC 2022000305169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25196
07/07/2022	16098	7008399	480,41	0,00	4.791.943,97 C	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696
	16098	7007883	0,00	11.880,00	4.803.823,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107799 OC 46683
	16098	7008380	11.633,75	0,00	4.792.190,22 C	8-20220003.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 369585
	16098	7008381	1.660,00	0,00	4.790.530,22 C	8- EDOC 20220003.05235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2370
	16098	7008387	22.666,00	0,00	4.767.864,22 C	8 EDOC 20220003.05139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199382

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16098	7008398	6.321,80	0,00	4.761.542,42 C	8 EDOC 2022000305242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80130
	16098	7008400	1.020,00	0,00	4.760.522,42 C	8 EDOC 2022000305195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68434
	16098	7008384	11.374,90	0,00	4.749.147,52 C	8- EDOC 20220003.05294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1471302
	16098	7008394	18.096,00	0,00	4.731.051,52 C	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 76353
	16098	7008401	3.985,20	0,00	4.727.066,32 C	8 EDOC 2022000304905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61336
	16098	7008377	25.984,00	0,00	4.701.082,32 C	8- EDOC 2022000305170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969308
	16098	7008378	278,00	0,00	4.700.804,32 C	8- EDOC 2022000305233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199362
	16098	7008383	15.340,00	0,00	4.685.464,32 C	8- EDOC 2022000305256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144473
	16098	7008385	805,06	0,00	4.684.659,26 C	8- EDOC 20220003.05261 05-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46247
	16098	7008388	988,00	0,00	4.683.671,26 C	8 EDOC 20220003.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199495
	16098	7008374	1.300,00	0,00	4.682.371,26 C	8 EDOC 20220003.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14046
	16098	7007208	0,00	3.440,00	4.685.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404 OC 46786
	16098	7007236	0,00	299,90	4.686.111,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546865 OC
	16098	7007800	0,00	648,11	4.686.759,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546890 OC
	16098	7007342	0,00	648,11	4.687.407,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546912 OC
	16098	7007570	0,00	148,40	4.687.555,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546898 OC
	16098	7007461	0,00	936,58	4.688.492,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546868 OC
	16098	7007671	0,00	1.096,39	4.689.588,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546872 OC
	16098	7007792	0,00	15.000,00	4.704.588,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40944 OC
	16098	7007803	0,00	648,11	4.705.236,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546934 OC
	16098	7007311	0,00	4.680,00	4.709.916,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1596339 OC 44976
	16098	7007922	0,00	648,11	4.710.564,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546927 OC
	16098	7007672	0,00	465,96	4.711.030,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546874 OC
	16098	7007242	0,00	648,11	4.711.679,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546916 OC
	16098	7007802	0,00	648,11	4.712.327,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546919 OC
	16098	7007240	0,00	648,11	4.712.975,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546910 OC
	16098	7008029	0,00	4.960,00	4.717.935,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					40913 OC	
07/07/2022	16098	7007685	0,00	648,11	4.718.583,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546943 OC
	16098	7007239	0,00	648,11	4.719.231,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546906 OC
	16098	7007535	0,00	1.000,00	4.720.231,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546 OC 46900
	16098	7007243	0,00	648,11	4.720.879,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546938 OC
	16098	7007571	0,00	648,11	4.721.527,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546903 OC
	16098	7007462	0,00	648,11	4.722.175,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546870 OC
	16098	7008027	0,00	183,81	4.722.359,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546893 OC
	16098	7007212	0,00	1.800,00	4.724.159,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 971 OC 46939
	16098	7007801	0,00	648,11	4.724.807,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546900 OC
	16098	7007340	0,00	648,11	4.725.455,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546864 OC
	16098	7007997	0,00	2.620,80	4.728.076,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65658 OC 46785
	16098	7007673	0,00	561,66	4.728.638,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546928 OC
	16098	7007241	0,00	648,11	4.729.286,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546922 OC
	16098	7008396	2.727,00	0,00	4.726.559,41 C	8 EDOC 2022000305173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786483
08/07/2022	16098	7008444	81,40	0,00	4.726.478,01 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22639
	16098	7007585	0,00	297,37	4.726.775,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546958 OC
	16098	7008442	2.700,00	0,00	4.724.075,38 C	8 EDOC 20220003.05196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41653
	16098	7008437	1.086,75	0,00	4.722.988,63 C	8-EDOC 20220003.05297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1469279
	16098	7008446	85,10	0,00	4.722.903,53 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22598
	16098	7008448	1.306,66	0,00	4.721.596,87 C	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134551
	16098	7008414	32.171,08	0,00	4.689.425,79 C	8-EDOC 2022000305247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 145535
	16098	7008432	12.000,00	0,00	4.677.425,79 C	8- EDOC 20220003.05265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134705
	16098	7008434	11.738,00	0,00	4.665.687,79 C	8-20220003.05293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 555
	16098	7008436	9.108,00	0,00	4.656.579,79 C	8-EDOC 20220003.05305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41952
	16098	7008408	56,66	0,00	4.656.523,13 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134639
	16098	7008410	17.507,66	0,00	4.639.015,47 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134479

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008431	7.600,00	0,00	4.631.415,47 C	8-EDOC 2022000305258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11835
	16098	7008443	90,80	0,00	4.631.324,67 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22710
	16098	7008435	31.800,00	0,00	4.599.524,67 C	8- EDOC 2022000305299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 238300
	16098	7008441	12.540,00	0,00	4.586.984,67 C	8 EDOC 20220003.05191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41948
	16098	7008433	38.085,12	0,00	4.548.899,55 C	8- EDOC 2022000305293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 287
	16098	7008445	85,10	0,00	4.548.814,45 C	8 EDOC 20220003.05198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22614
	16098	7008449	1.306,66	0,00	4.547.507,79 C	8 EDOC 20220003.05273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134550
	16098	7008409	9.664,00	0,00	4.537.843,79 C	8 EDOC 2022000304925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41750
	16098	7008466	35,00	0,00	4.537.808,79 C	8 EDOC 20220003.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134536
	16098	7008451	4.500,00	0,00	4.533.308,79 C	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39261
	16098	7007418	0,00	960,00	4.534.268,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146538 OC 45359
	16098	7007985	0,00	1.210,80	4.535.479,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75659 OC
	16098	7007633	0,00	1.210,80	4.536.690,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75666 OC
	16098	7007658	0,00	70.200,00	4.606.890,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305019 OC
	16098	7007293	0,00	1.210,80	4.608.101,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75673 OC
	16098	7007867	0,00	620,80	4.608.721,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75658 OC
	16098	7007178	0,00	1.210,80	4.609.932,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75674 OC
	16098	7007814	0,00	11.100,00	4.621.032,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 972075 OC 47811
	16098	7007869	0,00	1.210,80	4.622.243,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75669 OC
	16098	7007395	0,00	3.778,15	4.626.021,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547092 OC
	16098	7007474	0,00	1.210,80	4.627.232,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75660 OC
	16098	7007613	0,00	3.922,72	4.631.155,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19632 OC
	16098	7007665	0,00	17.629,40	4.648.784,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4814 OC 47703
	16098	7007764	0,00	1.210,80	4.649.995,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75677 OC
	16098	7007765	0,00	1.210,80	4.651.206,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75676 OC
	16098	7007254	0,00	2.740,48	4.653.946,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165 OC 47705
	16098	7007586	0,00	44.026,00	4.697.972,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972102 OC 47712

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7007729	0,00	1.210,80	4.699.183,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75671 OC
	16098	7007246	0,00	1.210,80	4.700.394,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75664 OC
	16098	7007303	0,00	1.210,80	4.701.605,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75668 OC
	16098	7007870	0,00	1.210,80	4.702.815,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75670 OC
	16098	7007409	0,00	1.831,60	4.704.647,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75672 OC
	16098	7007632	0,00	590,00	4.705.237,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75667 OC
	16098	7007247	0,00	620,80	4.705.858,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75665 OC
	16098	7007292	0,00	1.210,80	4.707.069,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75678 OC
	16098	7007353	0,00	148,40	4.707.217,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546985 OC
	16098	7007391	0,00	821,35	4.708.038,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438 OC 47700
	16098	7007532	0,00	1.800,80	4.709.839,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75657 OC
	16098	7007159	0,00	1.950,00	4.711.789,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21651 OC 44533
	16098	7007686	0,00	183,81	4.711.973,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 546967 OC
	16098	7007160	0,00	1.950,00	4.713.923,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21652 OC 44533
	16098	7007177	0,00	3.558,81	4.717.482,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547091 OC
	16098	7007927	0,00	1.210,80	4.718.693,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 75661 OC
	16098	7008462	3.600,00	0,00	4.715.093,11 C 8 EDOC 2022000305189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 41943
10/07/2022	16098	7007643	0,00	2.746,66	4.717.839,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134880 OC
	16098	7007313	0,00	14.702,66	4.732.542,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134735 OC
11/07/2022	16098	7007190	0,00	183,81	4.732.726,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547534 OC
	16098	7008015	0,00	716,00	4.733.442,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103264 OC
	16098	7008479	1.550,00	0,00	4.731.892,24 C 8 EDOC 20220003.05439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA 211
	16098	7008521	9.730,08	0,00	4.722.162,16 C 8 EDOC 2022000305259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 410194
	16098	7008534	3.843,00	0,00	4.718.319,16 C 8 EDOC 2022000305366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9560
	16098	7008546	3.160,00	0,00	4.715.159,16 C 8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128745
	16098	7008545	3.160,00	0,00	4.711.999,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128746
	16098	7008549	3.160,00	0,00	4.708.839,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128741
	16098	7008478	1.765,00	0,00	4.707.074,16 C 8 EDOC 20220003.05435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 54
	16098	7008467	4.320,00	0,00	4.702.754,16 C 8 EDOC 2022000305146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199810
	16098	7008508	108,67	0,00	4.702.645,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23093
11/07/2022	16098	7008468	3.000,00	0,00	4.699.645,49 C	8 EDOC 20220003.05370PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587947
	16098	7008509	83,40	0,00	4.699.562,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23076
	16098	7008541	1.852,50	0,00	4.697.709,59 C	8 EDOC 2022000305147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199770
	16098	7008551	3.160,00	0,00	4.694.549,59 C	8 EDOC 20220003.04553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128744
	16098	7008505	5.800,00	0,00	4.688.749,59 C	8-EDOC 2022000304549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128739
	16098	7008533	2.480,00	0,00	4.686.269,59 C	8 EDOC 2022000305373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5623
	16098	7008537	1.370,60	0,00	4.684.898,99 C	8 EDOC 2022000305328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3348
	16098	7008542	2.714,40	0,00	4.682.184,59 C	8 EDOC 20220003.05123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64717
	16098	7008548	3.160,00	0,00	4.679.024,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128743
	16098	7008540	9.600,00	0,00	4.669.424,59 C	8 EDOC 2022000305149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199891
	16098	7008547	3.160,00	0,00	4.666.264,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128740
	16098	7008498	712,50	0,00	4.665.552,09 C	8-20220003.05475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 687206
	16098	7008520	11.607,00	0,00	4.653.945,09 C	8 EDOC 20220003.05300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787860
	16098	7008532	1.200,74	0,00	4.652.744,35 C	8 EDOC 2022000305412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126126
	16098	7008543	5.636,50	0,00	4.647.107,85 C	8 EDOC 20220003.05122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64714
	16098	7008477	677,40	0,00	4.646.430,45 C	8 EDOC 20220003.05427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19183
	16098	7008507	59,75	0,00	4.646.370,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23055
	16098	7008528	1.476,80	0,00	4.644.893,90 C	8 EDOC 2022000304486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542681
	16098	7008538	3.352,00	0,00	4.641.541,90 C	8 EDOC 2022000305304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4952
	16098	7008550	2.900,00	0,00	4.638.641,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 128742
	16098	7007753	0,00	295,04	4.638.936,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547532 OC
	16098	7007817	0,00	1.096,39	4.640.033,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547523 OC
	16098	7007871	0,00	1.096,39	4.641.129,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547062 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008048	0,00	989,15	4.642.118,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547517 OC
	16098	7007639	0,00	936,58	4.643.055,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547018 OC
	16098	7007661	0,00	1.400,00	4.644.455,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74470 OC
	16098	7007204	0,00	12.000,00	4.656.455,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135032 OC
	16098	7007227	0,00	308,76	4.656.764,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547512 OC
	16098	7007943	0,00	169,34	4.656.933,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115959 OC 44984
	16098	7008047	0,00	648,11	4.657.581,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547514 OC
	16098	7007694	0,00	534,97	4.658.116,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547065 OC
	16098	7007700	0,00	125,00	4.658.241,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 74711 OC
	16098	7007305	0,00	3.870,00	4.662.111,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469 OC 46899
	16098	7007306	0,00	367,62	4.662.479,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547076 OC
	16098	7007308	0,00	39.163,66	4.701.642,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135472 OC
	16098	7007175	0,00	8.985,00	4.710.627,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 229184 OC 47693
	16098	7007199	0,00	3.530,30	4.714.158,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562 OC 47765
	16098	7007978	0,00	989,15	4.715.147,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547528 OC
	16098	7007528	0,00	183,81	4.715.331,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547531 OC
	16098	7007859	0,00	296,13	4.715.627,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547526 OC
	16098	7007364	0,00	478,50	4.716.105,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116019 OC 47695
	16098	7007588	0,00	9.410,70	4.725.516,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115964 OC 47695
	16098	7007521	0,00	648,11	4.726.164,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547537 OC
	16098	7007205	0,00	989,15	4.727.153,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547009 OC
	16098	7007206	0,00	17.451,00	4.744.604,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135471 OC
	16098	7007307	0,00	211,52	4.744.816,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547060 OC
	16098	7007942	0,00	6.165,10	4.750.981,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472 OC 47714
	16098	7007986	0,00	648,11	4.751.629,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547084 OC
	16098	7007989	0,00	183,81	4.751.813,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547016 OC
	16098	7007987	0,00	18.972,66	4.770.785,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 134752 OC
	16098	7007988	0,00	299,90	4.771.085,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547010 OC
	16098	7008046	0,00	435,35	4.771.521,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547071 OC
	16098	7007362	0,00	575,38	4.772.096,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547068 OC
	16098	7007426	0,00	1.096,39	4.773.192,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547021 OC
	16098	7007768	0,00	5.988,00	4.779.180,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839 OC 43299

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008633	270.000,00	0,00	4.509.180,98 C	8-20220003.05368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1588303
	16098	7007591	0,00	11.100,00	4.520.280,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203859 OC 47708
	16098	7008632	600,00	0,00	4.519.680,98 C	8- EDOC 2022000305364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144302
	16098	7008627	53.491,50	0,00	4.466.189,48 C	8 EDOC 20220003.05377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46726
	16098	7008626	3.375,00	0,00	4.462.814,48 C	8 EDOC 20220003.05376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DORMED HOSPITALAR LTDA 1660
	16098	7008634	3.918,45	0,00	4.458.896,03 C	8-EDOC 2022000305335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 7921
	16098	7008630	2.300,40	0,00	4.456.595,63 C	8 EDOC 20220003.05424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56210
	16098	7009606	3.160,00	0,00	4.453.435,63 C	EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022
	16098	7007730	0,00	5.586,00	4.459.021,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27011 OC 47672
	16098	7007776	0,00	152.951,90	4.611.973,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057 OC 42697
	16098	7007848	0,00	2.100,00	4.614.073,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 167942 OC 47697
	16098	7007345	0,00	2.100,00	4.616.173,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 60389 OC 47671
	16098	7007880	0,00	1.057,92	4.617.231,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972059 OC 47691
	16098	7007472	0,00	325,00	4.617.556,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131783 OC
	16098	7007641	0,00	7.771,40	4.625.327,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48312 OC
	16098	7007881	0,00	780,00	4.626.107,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380 OC 47491
	16098	7007149	0,00	2.376,00	4.628.483,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447 OC 47235
	16098	7007806	0,00	82.191,59	4.710.675,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203500 OC 47699
	16098	7007877	0,00	600,00	4.711.275,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1199 OC
	16098	7007367	0,00	1.014,00	4.712.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 158113 OC 47694
	16098	7007908	0,00	21.000,00	4.733.289,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45830 OC 47690
	16098	7007577	0,00	3.780,00	4.737.069,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 852 OC
	16098	7007592	0,00	13.776,80	4.750.846,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8214 OC 47264
	16098	7007148	0,00	320,00	4.751.166,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 14517 OC 44160
	16098	7007312	0,00	1.545.502,59	6.296.668,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 60 OC
	16098	7007872	0,00	69.223,00	6.365.891,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328718 OC 47692
	16098	7007878	0,00	3.980,00	6.369.871,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3120 OC 47408
	16098	7007366	0,00	1.828,00	6.371.699,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77111 OC 44454

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007422	0,00	997,30	6.372.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 81 OC 47505
	16098	7007993	0,00	14.088,60	6.386.785,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148 OC 47709
	16098	7007201	0,00	5.869,47	6.392.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598294 OC 47677
	16098	7007752	0,00	27.000,00	6.419.655,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18247 OC 48242
	16098	7007260	0,00	3.400,00	6.423.055,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186078 OC 47741
	16098	7007276	0,00	250,92	6.423.306,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 43903 OC 47675
	16098	7007513	0,00	1.015,90	6.424.322,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446 OC 47710
	16098	7007263	0,00	349,20	6.424.671,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48088 OC 47701
	16098	7007542	0,00	235.904,70	6.660.575,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598214 OC 47677
	16098	7007990	0,00	540,00	6.661.115,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660 OC 46065
	16098	7007589	0,00	2.805,00	6.663.920,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 376715 OC 47680
	16098	7007620	0,00	6.544,50	6.670.465,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186014 OC 47497
	16098	7007152	0,00	16.758,00	6.687.223,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799730 OC 47713
	16098	7007846	0,00	422,50	6.687.645,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 572 OC 46426
	16098	7007224	0,00	339,80	6.687.985,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48141 OC 47678
	16098	7007264	0,00	28.146,00	6.716.131,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203589 OC 47708
	16098	7007822	0,00	29.329,00	6.745.460,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143590 OC 47739
	16098	7007347	0,00	14.662,50	6.760.123,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170491 OC
	16098	7007609	0,00	2.094,20	6.762.217,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 623 OC
	16098	7007491	0,00	5.725,80	6.767.943,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65739 OC 47707
	16098	7007640	0,00	1.104,00	6.769.047,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597919 OC 47737
	16098	7007147	0,00	97.960,00	6.867.007,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798391 OC 44983
	16098	7007346	0,00	31.500,00	6.898.507,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62234 OC 41084
	16098	7007961	0,00	34.750,80	6.933.258,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48144 OC
	16098	7008635	209,80	0,00	6.933.048,22 C	8- 20220003.05371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1027
13/07/2022	16098	7008642	7.670,40	0,00	6.925.377,82 C	8 EDOC 20220003.05333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308286
	16098	7007654	0,00	88.500,00	7.013.877,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17168 OC 48392
	16098	7008645	24.480,00	0,00	6.989.397,82 C	8 EDOC 2022000305433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 367449
	16098	7008646	711,40	0,00	6.988.686,42 C	8 EDOC 2022000305422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10999

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7008654	41.470,00	0,00	6.947.216,42 C	8 EDOC 2022000305451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 790167
	16098	7008655	9.240,00	0,00	6.937.976,42 C	8- EDOC 2022000305367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 43888
	16098	7008658	2.332,80	0,00	6.935.643,62 C	8 EDOC 20220003.05121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64774
	16098	7008656	10.754,40	0,00	6.924.889,22 C	8-MEDICA EDOC 2022000305372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61526
	16098	7008659	6.412,20	0,00	6.918.477,02 C	8 EDOC 20220003.05190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969794
	16098	7008648	19.900,00	0,00	6.898.577,02 C	8 EDOC 20220003.05274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 39992
	16098	7008657	3.745,50	0,00	6.894.831,52 C	8- EDOC 2022000305386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12547
	16098	7008649	395,00	0,00	6.894.436,52 C	8- EDOC 2022000305418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 2654
	16098	7007699	0,00	1.800,00	6.896.236,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329321 OC 47692
	16098	7007540	0,00	1.306,66	6.897.543,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135782 OC
	16098	7007820	0,00	4.050,00	6.901.593,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330319 OC 47692
	16098	7007876	0,00	1.250,00	6.902.843,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77583 OC
	16098	7007490	0,00	30.660,00	6.933.503,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163592 OC 47743
	16098	7007777	0,00	23.476,00	6.956.979,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 631 OC
	16098	7008653	16.030,50	0,00	6.940.948,68 C	8 EDOC 2022000305465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969856
14/07/2022	16098	7008676	954,53	0,00	6.939.994,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46316
	16098	7007834	0,00	543,02	6.940.537,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547551 OC
	16098	7008677	1.140,00	0,00	6.939.397,17 C	8 EDOC 2022000305336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200392
	16098	7008664	4.665,60	0,00	6.934.731,57 C	8 EDOC 20220003.05414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64808
	16098	7008667	15.600,00	0,00	6.919.131,57 C	8 EDOC 20220003.05478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76689
	16098	7008673	1.071,50	0,00	6.918.060,07 C	8 EDOC 2022000305392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3627
	16098	7008663	8.568,00	0,00	6.909.492,07 C	8 EDOC 20220003.05440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2667
	16098	7008687	35.360,00	0,00	6.874.132,07 C	8 EDOC 20220003.05423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28345
	16098	7007683	0,00	1.054,91	6.875.186,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547858 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7007559	0,00	3.250,00	6.878.436,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132386 OC
	16098	7007663	0,00	25.550,00	6.903.986,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3370 OC 47768
	16098	7007150	0,00	17.600,00	6.921.586,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204078 OC 47257
	16098	7007824	0,00	11.200,00	6.932.786,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 3809 OC
	16098	7007377	0,00	1.096,39	6.933.883,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547549 OC
	16098	7007936	0,00	154,38	6.934.037,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547854 OC
	16098	7007583	0,00	288,71	6.934.326,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547873 OC
	16098	7008037	0,00	15,34	6.934.341,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547835 OC
	16098	7008038	0,00	308,76	6.934.650,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547981 OC
	16098	7007352	0,00	550,96	6.935.201,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547839 OC
	16098	7007194	0,00	1.364,17	6.936.565,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2584 OC 47679
	16098	7007939	0,00	30,68	6.936.596,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547895 OC
	16098	7007598	0,00	648,11	6.937.244,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547547 OC
	16098	7007795	0,00	1.014,00	6.938.258,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3160 OC 47742
	16098	7007925	0,00	1.074,25	6.939.332,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 298351 OC 47745
	16098	7007934	0,00	60,59	6.939.393,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547867 OC
	16098	7007576	0,00	49.161,60	6.988.554,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597854 OC 48462
	16098	7007584	0,00	235,88	6.988.790,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547880 OC
	16098	7008031	0,00	3.000,00	6.991.790,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41300 OC
	16098	7007684	0,00	275,48	6.992.066,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547869 OC
	16098	7007812	0,00	30,68	6.992.096,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547838 OC
	16098	7007935	0,00	275,48	6.992.372,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547902 OC
	16098	7007623	0,00	3.705,00	6.996.077,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5002 OC 47747
	16098	7008044	0,00	154,38	6.996.231,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547898 OC
	16098	7007505	0,00	648,11	6.996.879,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547542 OC
	16098	7007569	0,00	685,00	6.997.564,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 131941 OC 38232
	16098	7008043	0,00	275,48	6.997.840,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547882 OC
	16098	7007718	0,00	905,90	6.998.746,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547545 OC
	16098	7007161	0,00	299,90	6.999.046,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547539 OC
	16098	7007351	0,00	288,71	6.999.334,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547860 OC
	16098	7008042	0,00	648,11	6.999.983,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547857 OC
	16098	7007813	0,00	330,90	7.000.313,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547904 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	16098	7007291	0,00	648,11	7.000.962,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547013 OC
	16098	7008674	565,48	0,00	7.000.396,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46307
15/07/2022	16098	7007811	0,00	361,81	7.000.758,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 463 OC
	16098	7007314	0,00	1.158,25	7.001.916,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12634 OC 48481
	16098	7008008	0,00	64.312,58	7.066.229,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483014 OC 47711
	16098	7007466	0,00	13.727,66	7.079.956,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135780 OC
	16098	7007716	0,00	5.550,00	7.085.506,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77706 OC
	16098	7007274	0,00	275,48	7.085.782,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547817 OC
	16098	7007359	0,00	648,11	7.086.430,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547648 OC
	16098	7007429	0,00	1.780,00	7.088.210,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17122 OC 47746
	16098	7007664	0,00	137.500,00	7.225.710,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1119 OC 48393
	16098	7007544	0,00	2.546,00	7.228.256,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46520 OC
	16098	7007510	0,00	183,81	7.228.440,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547826 OC
	16098	7007655	0,00	59.000,00	7.287.440,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17190 OC 48392
	16098	7007725	0,00	1.296,22	7.288.736,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547815 OC
	16098	7007315	0,00	540,00	7.289.276,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 31947 OC 46623
	16098	7007174	0,00	4.479,19	7.293.755,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19735 OC
	16098	7007957	0,00	648,11	7.294.403,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547825 OC
	16098	7007959	0,00	275,48	7.294.679,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547829 OC
	16098	7007560	0,00	7.470,00	7.302.149,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25407 OC 47676
	16098	7007211	0,00	32.402,40	7.334.551,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 55543 OC
	16098	7007731	0,00	5.703,98	7.340.255,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19737 OC
	16098	7007210	0,00	5.854,67	7.346.110,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382339 OC 47779
	16098	7007268	0,00	4.500,00	7.350.610,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77669 OC 48240
	16098	7007275	0,00	299,90	7.350.910,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548036 OC
	16098	7007341	0,00	1.360,00	7.352.270,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463 OC
	16098	7007882	0,00	10.160,64	7.362.430,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3139 OC 47673
	16098	7007389	0,00	7.719,00	7.370.149,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABCOR LABORATORIOS LTDA 1106 OC
	16098	7007428	0,00	37.270,00	7.407.419,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 108979 OC 47670
	16098	7008009	0,00	38.867,37	7.446.287,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 382722 OC 47807
	16098	7007508	0,00	648,11	7.446.935,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547653 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007515	0,00	6.187,10	7.453.122,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19733 OC
	16098	7009019	414,00	0,00	7.452.708,43 C	8 EDOC 20220003.05452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10850
	16098	7009023	4.922,72	0,00	7.447.785,71 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19363
	16098	7009026	4.479,19	0,00	7.443.306,52 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19242
	16098	7009040	7.703,98	0,00	7.435.602,54 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7421
	16098	7009047	37.600,00	0,00	7.398.002,54 C	8- 20220003.05426PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104602
	16098	7009052	83.200,00	0,00	7.314.802,54 C	8- 20220003.05449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 130772
	16098	7008705	648,11	0,00	7.314.154,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541599
	16098	7008712	905,90	0,00	7.313.248,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541577
	16098	7008716	648,11	0,00	7.312.600,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541572
	16098	7008718	183,81	0,00	7.312.416,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541569
	16098	7008729	176,11	0,00	7.312.240,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541491
	16098	7008738	288,71	0,00	7.311.951,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541446
	16098	7008769	98,34	0,00	7.311.853,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 535360
	16098	7008777	648,11	0,00	7.311.205,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543887
	16098	7008779	154,38	0,00	7.311.050,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543885
	16098	7008781	180,58	0,00	7.310.870,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543883
	16098	7008791	488,74	0,00	7.310.381,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543834
	16098	7008797	275,48	0,00	7.310.106,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543818
	16098	7008801	905,90	0,00	7.309.200,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543810
	16098	7008819	288,71	0,00	7.308.911,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543761
	16098	7008823	184,16	0,00	7.308.727,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 543724
15/07/2022	16098	7008825	989,15	0,00	7.307.738,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543677
	16098	7008833	648,11	0,00	7.307.090,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543666
	16098	7008843	648,11	0,00	7.306.442,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543551
	16098	7008844	648,11	0,00	7.305.793,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543550
	16098	7008857	648,11	0,00	7.305.145,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543396
	16098	7008878	561,66	0,00	7.304.584,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543367
	16098	7008891	1.296,22	0,00	7.303.287,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543348
	16098	7008917	648,11	0,00	7.302.639,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543305
	16098	7008918	648,11	0,00	7.301.991,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543303
	16098	7008922	534,97	0,00	7.301.456,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543295
	16098	7008932	183,81	0,00	7.301.272,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543277
	16098	7008935	648,11	0,00	7.300.624,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543206
	16098	7008955	590,39	0,00	7.300.034,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543951
	16098	7008981	989,15	0,00	7.299.045,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543178
	16098	7007250	0,00	1.872,00	7.300.917,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 465 OC
	16098	7007794	0,00	43.900,00	7.344.817,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204334 OC 48447
	16098	7007844	0,00	205,84	7.345.023,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547822 OC
	16098	7007954	0,00	60,59	7.345.083,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547732 OC
	16098	7008035	0,00	845,80	7.345.929,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10893 OC
	16098	7008036	0,00	845,80	7.346.775,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10894 OC
	16098	7007689	0,00	1.502,74	7.348.278,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547640 OC
	16098	7007780	0,00	14.855,00	7.363.133,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85481 OC 47698
	16098	7007842	0,00	299,90	7.363.432,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547739 OC
	16098	7007843	0,00	435,35	7.363.868,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547821 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7007931	0,00	361,81	7.364.230,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 464 OC
	16098	7007956	0,00	648,11	7.364.878,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547824 OC
	16098	7007543	0,00	3.598,00	7.368.476,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46491 OC
	16098	7007558	0,00	31.531,67	7.400.007,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80832 OC 47702
	16098	7007604	0,00	296,13	7.400.304,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547820 OC
	16098	7007612	0,00	4.479,19	7.404.783,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19732 OC
	16098	7007644	0,00	24.897,00	7.429.680,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14316 OC
	16098	7007732	0,00	2.922,72	7.432.602,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19734 OC
	16098	7007277	0,00	4.479,19	7.437.082,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19736 OC
	16098	7007169	0,00	90,29	7.437.172,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547736 OC
	16098	7007170	0,00	648,11	7.437.820,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547818 OC
	16098	7007955	0,00	648,11	7.438.468,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547742 OC
	16098	7007545	0,00	4.154,00	7.442.622,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204301 OC 46935
	16098	7007996	0,00	53.100,00	7.495.722,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48460 OC 48444
	16098	7007605	0,00	648,11	7.496.370,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547827 OC
	16098	7007482	0,00	648,11	7.497.018,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547649 OC
	16098	7007509	0,00	936,58	7.497.955,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 547813 OC
	16098	7007645	0,00	11,00	7.497.966,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3330602 OC 47692
	16098	7007646	0,00	1.113,00	7.499.079,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203683 OC 47699
	16098	7009003	1.296,22	0,00	7.497.783,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541705
	16098	7009007	648,11	0,00	7.497.135,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541679
	16098	7009010	1.857,88	0,00	7.495.277,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541660
	16098	7009011	1.209,77	0,00	7.494.067,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541606
	16098	7009025	4.479,19	0,00	7.489.588,25 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19243
	16098	7009029	6.187,10	0,00	7.483.401,15 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19238
	16098	7009036	4.922,72	0,00	7.478.478,43 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7465
	16098	7009039	7.703,98	0,00	7.470.774,45 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7443
	16098	7008703	648,11	0,00	7.470.126,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543908

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008706	183,81	0,00	7.469.942,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541596
	16098	7008715	648,11	0,00	7.469.294,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541573
	16098	7008717	648,11	0,00	7.468.646,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541571
	16098	7008726	1.096,39	0,00	7.467.549,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541496
	16098	7008745	235,88	0,00	7.467.314,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541437
	16098	7008760	648,11	0,00	7.466.665,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541412
	16098	7008772	905,90	0,00	7.465.760,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 386988
	16098	7008807	648,11	0,00	7.465.111,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543806
	16098	7008828	1.096,39	0,00	7.464.015,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543675
	16098	7008841	648,11	0,00	7.463.367,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543553
	16098	7008847	648,11	0,00	7.462.719,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543548
	16098	7008851	648,11	0,00	7.462.071,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543544
	16098	7008877	148,40	0,00	7.461.922,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543370
	16098	7008884	648,11	0,00	7.461.274,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543358
	16098	7008898	648,11	0,00	7.460.626,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543340
	16098	7008903	648,11	0,00	7.459.978,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543324
	16098	7008906	154,38	0,00	7.459.824,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543320
	16098	7008920	1.096,39	0,00	7.458.727,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543300
	16098	7008933	275,48	0,00	7.458.452,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543276
	16098	7008942	905,90	0,00	7.457.546,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543182
	16098	7008944	184,16	0,00	7.457.362,16 C	8 2022000305104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543980

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008948	183,81	0,00	7.457.178,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543977
	16098	7008968	648,11	0,00	7.456.530,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543934
	16098	7008969	483,71	0,00	7.456.046,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543933
	16098	7009050	6.296,40	0,00	7.449.750,13 C	8-EDOC 20220003.05441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 46711
	16098	7008974	43.372,80	0,00	7.406.377,33 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48645
	16098	7008982	1.096,39	0,00	7.405.280,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543177
	16098	7008992	16,10	0,00	7.405.264,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541951
	16098	7008999	316,00	0,00	7.404.948,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541715
	16098	7009004	648,11	0,00	7.404.300,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541703
	16098	7008707	648,11	0,00	7.403.652,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541591
	16098	7008714	648,11	0,00	7.403.004,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541575
	16098	7008733	936,58	0,00	7.402.067,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541459
	16098	7008734	163,74	0,00	7.401.904,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541455
	16098	7008739	1.054,91	0,00	7.400.849,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541445
	16098	7008754	1.120,00	0,00	7.399.729,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541420
	16098	7008768	367,62	0,00	7.399.361,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 536113
	16098	7008788	38,73	0,00	7.399.322,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543839
	16098	7008812	1.096,39	0,00	7.398.226,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543803
	16098	7008814	905,90	0,00	7.397.320,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543773
	16098	7008830	1.096,39	0,00	7.396.224,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543672
	16098	7008863	1.054,91	0,00	7.395.169,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543391

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008873	534,97	0,00	7.394.634,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543376
	16098	7008879	936,58	0,00	7.393.697,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543366
	16098	7008900	1.054,91	0,00	7.392.642,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543328
	16098	7008908	648,11	0,00	7.391.994,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543317
	16098	7008911	648,11	0,00	7.391.346,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543314
	16098	7008914	648,11	0,00	7.390.698,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543310
	16098	7008915	648,11	0,00	7.390.050,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543309
	16098	7008919	648,11	0,00	7.389.402,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543301
	16098	7008936	648,11	0,00	7.388.754,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543197
	16098	7008952	1.054,91	0,00	7.387.699,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543970
	16098	7008990	1.096,39	0,00	7.386.602,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543165
	16098	7008995	183,81	0,00	7.386.419,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541738
	16098	7009008	1.296,22	0,00	7.385.122,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541667
	16098	7008766	648,11	0,00	7.384.474,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541406
	16098	7008770	8,05	0,00	7.384.466,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526540
	16098	7008775	648,11	0,00	7.383.818,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543902
	16098	7008780	648,11	0,00	7.383.170,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543884
	16098	7008796	599,80	0,00	7.382.570,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543821
	16098	7008799	30,68	0,00	7.382.540,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543813
	16098	7008805	1.096,39	0,00	7.381.443,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543807
	16098	7008829	648,11	0,00	7.380.795,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543674

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008839	561,66	0,00	7.380.233,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543555
	16098	7008848	648,11	0,00	7.379.585,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543547
	16098	7008850	648,11	0,00	7.378.937,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543545
	16098	7008864	1.147,49	0,00	7.377.790,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543389
	16098	7008882	1.296,22	0,00	7.376.493,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543360
	16098	7008885	792,05	0,00	7.375.701,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543357
	16098	7008913	1.296,22	0,00	7.374.405,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543312
	16098	7008926	488,74	0,00	7.373.916,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543289
	16098	7008929	275,48	0,00	7.373.641,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543282
	16098	7008960	1.096,39	0,00	7.372.545,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543946
	16098	7008963	905,90	0,00	7.371.639,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543943
	16098	7008972	46.624,80	0,00	7.325.014,36 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 51736
	16098	7008987	235,88	0,00	7.324.778,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543170
	16098	7008993	1.209,77	0,00	7.323.568,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541787
	16098	7009013	648,11	0,00	7.322.920,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541601
	16098	7009014	14.800,00	0,00	7.308.120,60 C	8 EDOC 2022000305476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 31967
	16098	7009022	2.922,72	0,00	7.305.197,88 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19312
	16098	7009030	4.479,19	0,00	7.300.718,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19237
	16098	7009051	37.362,00	0,00	7.263.356,69 C	8-EDOC 2022000305442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2709
	16098	7008690	989,15	0,00	7.262.367,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543928
	16098	7008692	764,34	0,00	7.261.603,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543927

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008694	648,11	0,00	7.260.955,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543924
	16098	7008708	648,11	0,00	7.260.306,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541590
	16098	7008725	648,11	0,00	7.259.658,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541500
	16098	7008727	299,90	0,00	7.259.358,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541495
	16098	7008736	796,48	0,00	7.258.562,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541453
	16098	7008753	936,58	0,00	7.257.625,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541424
	16098	7008762	648,11	0,00	7.256.977,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541409
	16098	7008778	1.296,22	0,00	7.255.681,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543886
	16098	7008786	275,48	0,00	7.255.406,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543866
	16098	7008821	183,81	0,00	7.255.222,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543758
	16098	7008822	275,48	0,00	7.254.946,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543728
	16098	7008827	275,48	0,00	7.254.671,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543676
	16098	7008836	1.251,59	0,00	7.253.419,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543574
	16098	7008837	648,11	0,00	7.252.771,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543558
	16098	7008838	367,62	0,00	7.252.404,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543557
	16098	7008840	648,11	0,00	7.251.755,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543554
	16098	7008855	648,11	0,00	7.251.107,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543534
	16098	7008865	648,11	0,00	7.250.459,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543387
	16098	7008866	648,11	0,00	7.249.811,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543385
	16098	7008874	1.096,39	0,00	7.248.715,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543375
	16098	7008876	1.096,39	0,00	7.247.618,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543373

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008890	1.096,39	0,00	7.246.522,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543350
	16098	7008894	296,13	0,00	7.246.226,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543345
	16098	7008904	648,11	0,00	7.245.578,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543322
	16098	7008930	905,90	0,00	7.244.672,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543281
	16098	7008934	648,11	0,00	7.244.024,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543209
	16098	7008939	1.209,77	0,00	7.242.814,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543187
	16098	7008941	648,11	0,00	7.242.166,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543183
	16098	7008953	71,52	0,00	7.242.094,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543960
	16098	7008957	989,15	0,00	7.241.105,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543950
	16098	7008967	55,42	0,00	7.241.050,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543935
	16098	7009017	37.234,80	0,00	7.203.815,38 C	8 EDOC 20220003.05384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48646
	16098	7009020	2.652,00	0,00	7.201.163,38 C	8 EDOC 20220003.05453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52962
	16098	7008984	1.054,91	0,00	7.200.108,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543173
	16098	7008998	1.096,39	0,00	7.199.012,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541717
	16098	7008931	936,58	0,00	7.198.075,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543279
	16098	7008937	1.054,91	0,00	7.197.020,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543193
	16098	7008940	648,11	0,00	7.196.372,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543186
	16098	7008949	561,66	0,00	7.195.810,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543975
	16098	7008958	648,11	0,00	7.195.162,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543947
	16098	7008965	936,58	0,00	7.194.226,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543938
	16098	7009001	989,15	0,00	7.193.236,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541708

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009016	7.460,16	0,00	7.185.776,82 C	8 EDOC 20220003.05381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2558
	16098	7009018	18.720,00	0,00	7.167.056,82 C	8 EDOC 20220003.05385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64256
	16098	7009037	4.479,19	0,00	7.162.577,63 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7464
	16098	7009046	16.392,00	0,00	7.146.185,63 C	8-EDOC 2022000305420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 102873
	16098	7008695	205,84	0,00	7.145.979,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543918
	16098	7008699	483,71	0,00	7.145.496,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543915
	16098	7008701	648,11	0,00	7.144.847,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543912
	16098	7008711	989,15	0,00	7.143.858,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541579
	16098	7008723	1.096,39	0,00	7.142.762,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541556
	16098	7008737	648,11	0,00	7.142.114,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541448
	16098	7008743	1.054,91	0,00	7.141.059,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541440
	16098	7008764	648,11	0,00	7.140.411,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541408
	16098	7008773	561,66	0,00	7.139.849,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543904
	16098	7008787	936,58	0,00	7.138.913,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543864
	16098	7008792	648,11	0,00	7.138.264,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543829
	16098	7008815	905,90	0,00	7.137.359,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543769
	16098	7008831	1.096,39	0,00	7.136.262,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543667
	16098	7008852	1.296,22	0,00	7.134.966,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543542
	16098	7008859	183,81	0,00	7.134.782,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543394
	16098	7008867	299,90	0,00	7.134.482,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543383
	16098	7008869	367,62	0,00	7.134.115,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543380

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008883	648,11	0,00	7.133.467,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543359
	16098	7008889	936,58	0,00	7.132.530,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543352
	16098	7008895	1.054,91	0,00	7.131.475,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543344
	16098	7008901	648,11	0,00	7.130.827,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543325
	16098	7008905	148,40	0,00	7.130.679,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543321
	16098	7008909	183,81	0,00	7.130.495,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543315
	16098	7008916	648,11	0,00	7.129.847,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543307
	16098	7008921	1.096,39	0,00	7.128.750,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543298
	16098	7008923	1.096,39	0,00	7.127.654,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543294
	16098	7008924	648,11	0,00	7.127.006,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543293
	16098	7008927	1.379,77	0,00	7.125.626,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543287
	16098	7008928	183,81	0,00	7.125.442,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543284
	16098	7008938	648,11	0,00	7.124.794,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543188
	16098	7008976	6.138,00	0,00	7.118.656,50 C	8 EDOC 20220003.05455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 48266
	16098	7008979	15.763,68	0,00	7.102.892,82 C	8 EDOC 20220003.05464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 52392
	16098	7008983	235,88	0,00	7.102.656,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543174
	16098	7008985	148,40	0,00	7.102.508,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543172
	16098	7008986	90,29	0,00	7.102.418,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543171
	16098	7008988	296,13	0,00	7.102.122,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543169
	16098	7008994	648,11	0,00	7.101.474,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541743
	16098	7008996	936,58	0,00	7.100.537,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541720

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009000	648,11	0,00	7.099.889,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541709
	16098	7009005	648,11	0,00	7.099.241,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541686
	16098	7009009	98,34	0,00	7.099.142,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541664
	16098	7009012	648,11	0,00	7.098.494,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541604
	16098	7009024	4.922,72	0,00	7.093.572,04 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19311
	16098	7009028	6.203,98	0,00	7.087.368,06 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19239
	16098	7009042	240,00	0,00	7.087.128,06 C	8- EDOC 2022000305378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114687
	16098	7009043	723,62	0,00	7.086.404,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21553
	16098	7009045	1.873,78	0,00	7.084.530,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21555
	16098	7008719	176,11	0,00	7.084.354,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541563
	16098	7009642	3.922,72	0,00	7.080.431,83 C	8 EDOC 20220003.05106BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305079
	16098	7008752	764,34	0,00	7.079.667,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541430
	16098	7008755	205,84	0,00	7.079.461,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541419
	16098	7008756	205,84	0,00	7.079.255,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541417
	16098	7008758	648,11	0,00	7.078.607,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541415
	16098	7008989	648,11	0,00	7.077.959,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543167
	16098	7008991	2.002,29	0,00	7.075.957,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542542
	16098	7008997	648,11	0,00	7.075.309,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541719
	16098	7009006	648,11	0,00	7.074.661,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541680
	16098	7009027	4.922,72	0,00	7.069.738,36 C	8 EDOC 2022000305107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19241
	16098	7009044	1.447,24	0,00	7.068.291,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21554
	16098	7009049	1.687,00	0,00	7.066.604,12 C	8- EDOC 2022000305438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2708

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008696	90,29	0,00	7.066.513,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543917
	16098	7008704	648,11	0,00	7.065.865,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543905
	16098	7008728	905,90	0,00	7.064.959,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541492
	16098	7008746	205,84	0,00	7.064.753,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541435
	16098	7008748	235,88	0,00	7.064.518,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541432
	16098	7008782	180,58	0,00	7.064.337,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543872
	16098	7008789	63,47	0,00	7.064.274,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543836
	16098	7008793	989,15	0,00	7.063.284,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543826
	16098	7008798	148,40	0,00	7.063.136,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543816
	16098	7008800	275,48	0,00	7.062.861,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543811
	16098	7008803	989,15	0,00	7.061.871,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543809
	16098	7008816	648,11	0,00	7.061.223,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543765
	16098	7008824	209,80	0,00	7.061.013,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543688
	16098	7008834	648,11	0,00	7.060.365,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543665
	16098	7008845	183,81	0,00	7.060.182,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543549
	16098	7008861	1.096,39	0,00	7.059.085,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543392
	16098	7008868	648,11	0,00	7.058.437,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543381
	16098	7008871	362,29	0,00	7.058.075,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543378
	16098	7008887	1.096,39	0,00	7.056.978,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543356
	16098	7008888	367,62	0,00	7.056.611,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543355
	16098	7008893	1.096,39	0,00	7.055.514,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543347

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7008899	102,92	0,00	7.055.411,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543329
	16098	7008943	1.054,91	0,00	7.054.357,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543181
	16098	7008946	764,34	0,00	7.053.592,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543978
	16098	7008951	1.203,31	0,00	7.052.389,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543973
	16098	7008962	299,90	0,00	7.052.089,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543929
	16098	7008971	648,11	0,00	7.051.441,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543932
	16098	7008978	24.897,00	0,00	7.026.544,36 C	8 EDOC 20220003.05461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14111
	16098	7008980	354,24	0,00	7.026.190,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543180
	16098	7009002	648,11	0,00	7.025.542,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541707
	16098	7009038	7.635,42	0,00	7.017.906,59 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7463
	16098	7009041	5.922,72	0,00	7.011.983,87 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420
	16098	7008698	648,11	0,00	7.011.335,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543916
	16098	7008709	183,81	0,00	7.011.151,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541587
	16098	7008721	354,24	0,00	7.010.797,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541558
	16098	7008724	648,11	0,00	7.010.149,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541555
	16098	7008730	936,58	0,00	7.009.213,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541468
	16098	7008731	1.096,39	0,00	7.008.116,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541462
	16098	7008741	1.120,00	0,00	7.006.996,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541443
	16098	7008742	1.096,39	0,00	7.005.900,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541442
	16098	7008750	648,11	0,00	7.005.252,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541431
	16098	7009640	6.187,10	0,00	6.999.065,03 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305085

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009641	3.922,72	0,00	6.995.142,31 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305089
	16098	7008784	936,58	0,00	6.994.205,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543868
	16098	7008794	989,15	0,00	6.993.216,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543824
	16098	7008795	561,66	0,00	6.992.654,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543823
	16098	7008809	1.096,39	0,00	6.991.558,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543805
	16098	7008810	648,11	0,00	6.990.910,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543804
	16098	7008813	1.096,39	0,00	6.989.814,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543802
	16098	7008849	90,29	0,00	6.989.723,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543546
	16098	7008853	1.296,22	0,00	6.988.427,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543538
	16098	7008856	203,82	0,00	6.988.223,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543532
	16098	7008880	299,90	0,00	6.987.923,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543363
	16098	7008881	648,11	0,00	6.987.275,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543362
	16098	7008907	648,11	0,00	6.986.627,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543319
	16098	7008912	1.296,22	0,00	6.985.331,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543313
	16098	7008925	648,11	0,00	6.984.683,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543291
16/07/2022	16098	7007269	0,00	845,80	6.985.529,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11006 OC
	16098	7007504	0,00	2.356,86	6.987.885,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11005 OC
	16098	7007328	0,00	845,80	6.988.731,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11008 OC
	16098	7007220	0,00	845,80	6.989.577,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11007 OC
18/07/2022	16098	7009074	1.950,00	0,00	6.987.627,51 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21550
	16098	7007381	0,00	120,36	6.987.747,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23219 OC
	16098	7009117	1.400,00	0,00	6.986.347,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76435
	16098	7009119	1.400,00	0,00	6.984.947,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76434

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009123	6.450,00	0,00	6.978.497,87 C	8 EDOC 2022000305635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183991
	16098	7009073	1.950,00	0,00	6.976.547,87 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21551
	16098	7009077	1.950,00	0,00	6.974.597,87 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21547
	16098	7009103	2.548,00	0,00	6.972.049,87 C	8 EDOC 2022000305621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 16589
	16098	7009114	7.350,00	0,00	6.964.699,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76429
	16098	7009106	987,42	0,00	6.963.712,45 C	8 EDOC 20220003.05334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104773
	16098	7009110	7.700,00	0,00	6.956.012,45 C	8-EDOC 2022000305581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 32861
	16098	7009118	2.400,00	0,00	6.953.612,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76437
	16098	7009064	1.440,00	0,00	6.952.172,45 C	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134700
	16098	7009071	600,00	0,00	6.951.572,45 C	8 EDOC 20220003.05810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1199
	16098	7009078	1.950,00	0,00	6.949.622,45 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21546
	16098	7009080	1.950,00	0,00	6.947.672,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21601
	16098	7009082	1.950,00	0,00	6.945.722,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21599
	16098	7009085	1.950,00	0,00	6.943.772,45 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21596
	16098	7009120	215,93	0,00	6.943.556,52 C	8 EDOC 2022000305394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12556
	16098	7009084	1.950,00	0,00	6.941.606,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21597
	16098	7009087	1.950,00	0,00	6.939.656,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21594
	16098	7009107	1.950,00	0,00	6.937.706,52 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21593
	16098	7009112	28.123,20	0,00	6.909.583,32 C	8- EDOC 2022000305582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16715
	16098	7009115	2.400,00	0,00	6.907.183,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76436
	16098	7009066	57.085,78	0,00	6.850.097,54 C	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 395184

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7009083	1.950,00	0,00	6.848.147,54 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21598
	16098	7009109	3.160,00	0,00	6.844.987,54 C	8-DOC 2022000305503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 121147
	16098	7009122	188,44	0,00	6.844.799,10 C	8 EDOC 2022000305416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12555
	16098	7009062	2.890,00	0,00	6.841.909,10 C	8 EDOC 2022000305768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134740
	16098	7009072	1.950,00	0,00	6.839.959,10 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21552
	16098	7009081	1.950,00	0,00	6.838.009,10 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21600
	16098	7009105	22.425,00	0,00	6.815.584,10 C	8 EDOC 20220003.05375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 169251
	16098	7009113	9.600,00	0,00	6.805.984,10 C	8-EDOC 20220003.05584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64292
	16098	7009116	1.400,00	0,00	6.804.584,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76449
	16098	7009121	751,40	0,00	6.803.832,70 C	8 EDOC 2022000305389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12544
	16098	7009068	15.062,50	0,00	6.788.770,20 C	8 EDOC 2022000305629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 366
	16098	7009075	1.950,00	0,00	6.786.820,20 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21549
	16098	7009076	1.950,00	0,00	6.784.870,20 C	8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21548
	16098	7009086	1.950,00	0,00	6.782.920,20 C	8 EDOC 20220003.05244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21595
	16098	7009088	58.792,50	0,00	6.724.127,70 C	8 EDOC 2022000305181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 302412
	16098	7009111	7.500,00	0,00	6.716.627,70 C	8-20220003.05581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 8878
	16098	7007719	0,00	32.965,00	6.749.592,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 34491 OC 47667
	16098	7007376	0,00	4.324,80	6.753.917,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331753 OC 47766
	16098	7007507	0,00	108,67	6.754.026,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23126 OC
	16098	7007723	0,00	108,67	6.754.134,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23145 OC
	16098	7007950	0,00	17.085,00	6.771.219,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41518 OC
	16098	7007502	0,00	2.875,00	6.774.094,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107108 OC 48241
	16098	7007599	0,00	99,01	6.774.193,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23404 OC
	16098	7007600	0,00	120,36	6.774.314,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23243 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7007167	0,00	101,94	6.774.416,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23452 OC
	16098	7007382	0,00	95,09	6.774.511,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23365 OC
	16098	7007273	0,00	120,36	6.774.631,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23292 OC
	16098	7007839	0,00	101,94	6.774.733,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23434 OC
	16098	7007380	0,00	97,46	6.774.831,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23325 OC
	16098	7007721	0,00	120,36	6.774.951,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23196 OC
	16098	7007601	0,00	96,20	6.775.047,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23311 OC
	16098	7007465	0,00	32.956,00	6.808.003,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11545 OC 48593
	16098	7007597	0,00	315,00	6.808.318,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 107088 OC 48448
	16098	7007602	0,00	91,39	6.808.409,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23344 OC
	16098	7007722	0,00	2.000,00	6.810.409,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77707 OC
	16098	7007724	0,00	99,01	6.810.508,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23384 OC
	16098	7007272	0,00	108,67	6.810.617,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23152 OC
	16098	7007183	0,00	8.700,00	6.819.317,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41599 OC
	16098	7009079	1.950,00	0,00	6.817.367,63 C 8 EDOC 20220003.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21545
19/07/2022	16098	7007180	0,00	143,94	6.817.511,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21796 OC
	16098	7007402	0,00	215,91	6.817.727,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21797 OC
	16098	7007473	0,00	1.012,00	6.818.739,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2754 OC 45388
	16098	7007286	0,00	71,97	6.818.811,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21800 OC
	16098	7007841	0,00	3.922,72	6.822.734,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7764 OC
	16098	7007851	0,00	71,97	6.822.806,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21799 OC
	16098	7007181	0,00	71,97	6.822.878,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21802 OC
	16098	7007964	0,00	120.000,00	6.942.878,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MED REP COM SER EIRELI-ME 1122 OC 48659
	16098	7007711	0,00	287,50	6.943.165,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 146108 OC 47262
	16098	7007287	0,00	431,82	6.943.597,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21803 OC
	16098	7007992	0,00	525,02	6.944.122,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11025 OC
	16098	7007679	0,00	440,00	6.944.562,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5735 OC 48542
	16098	7007202	0,00	2.211,30	6.946.773,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 45931 OC 48459
	16098	7007539	0,00	1.054,91	6.947.828,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548538 OC
	16098	7007266	0,00	1.170,00	6.948.998,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3174 OC 47320
	16098	7007249	0,00	3.400,00	6.952.398,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2192 OC 46684
	16098	7007778	0,00	845,80	6.953.244,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11024 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2022	16098	7007775	0,00	648,11	6.953.892,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548535 OC
	16098	7007831	0,00	216,00	6.954.108,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146499 OC 48220
	16098	7007603	0,00	4.479,19	6.958.587,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 19747 OC
	16098	7007745	0,00	431,82	6.959.019,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21801 OC
	16098	7007762	0,00	125,00	6.959.144,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77851 OC
	16098	7007744	0,00	359,85	6.959.504,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 21798 OC
	16098	7007168	0,00	8.394,40	6.967.898,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7749 OC
	16098	7007928	0,00	22.116,00	6.990.014,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 84 OC
20/07/2022	16098	7009617	11.200,00	0,00	6.978.814,83 C	EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022
	16098	7007574	0,00	1.099,35	6.979.914,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153149 OC 47494
	16098	7007289	0,00	1.366,20	6.981.280,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57136 OC 48446
	16098	7007405	0,00	10.530,00	6.991.810,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306716 OC
	16098	7007726	0,00	12.305,00	7.004.115,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41657 OC
	16098	7007747	0,00	101,94	7.004.217,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23445 OC
	16098	7007244	0,00	2.475,00	7.006.692,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2708 OC 47744
	16098	7007923	0,00	101,94	7.006.794,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23482 OC
	16098	7007406	0,00	8.231,52	7.015.025,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601735 OC 48639
	16098	7007407	0,00	11.320,65	7.026.346,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46543 OC
	16098	7007958	0,00	135.040,00	7.161.386,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109836 OC 47670
	16098	7008030	0,00	25.586,25	7.186.972,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 71020 OC 47256
	16098	7007344	0,00	5.822,20	7.192.794,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46573 OC 48239
	16098	7007974	0,00	9.058,56	7.201.853,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65970 OC 48480
	16098	7007677	0,00	51.730,00	7.253.583,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41969 OC 47304
	16098	7007727	0,00	8.200,00	7.261.783,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41639 OC
	16098	7007748	0,00	7.260,00	7.269.043,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12321 OC 47668
	16098	7007805	0,00	5.402,00	7.274.445,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 536852 OC 47495
	16098	7007467	0,00	7.539,84	7.281.985,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2600 OC 48641
	16098	7007573	0,00	38.532,00	7.320.517,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26425 OC 48638
	16098	7007470	0,00	70,30	7.320.587,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23497 OC
	16098	7007749	0,00	38.000,00	7.358.587,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109704 OC 48603
	16098	7007804	0,00	2.500,00	7.361.087,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 77820 OC 47041

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7007924	0,00	10.800,00	7.371.887,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6222 OC 48389
	16098	7008028	0,00	22.320,36	7.394.207,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8318 OC 47264
	16098	7007674	0,00	1.328,25	7.395.536,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483500 OC
	16098	7007185	0,00	2.023,68	7.397.559,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129080 OC 47767
	16098	7007245	0,00	14.628,00	7.412.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85505 OC 47440
21/07/2022	16098	7007222	0,00	10.743,12	7.422.930,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3347 OC 48715
	16098	7007520	0,00	2.356,86	7.425.287,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11030 OC
	16098	7007330	0,00	183,81	7.425.471,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548999 OC
	16098	7007550	0,00	2.800,00	7.428.271,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1217 OC
	16098	7008010	0,00	853,76	7.429.125,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3339 OC 48637
	16098	7008013	0,00	89,58	7.429.215,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549013 OC
	16098	7007221	0,00	1.182,00	7.430.397,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170864 OC
	16098	7007779	0,00	14.000,00	7.444.397,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18512 OC 48449
	16098	7007261	0,00	6.924,00	7.451.321,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76690 OC 44454
	16098	7007329	0,00	282,15	7.451.603,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548996 OC
	16098	7007907	0,00	936,58	7.452.539,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549002 OC
	16098	7007606	0,00	4.528,89	7.457.068,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 20779 OC
	16098	7007619	0,00	1.127,50	7.458.196,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972907 OC 47712
	16098	7007184	0,00	525,02	7.458.721,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11031 OC
	16098	7007580	0,00	148,40	7.458.869,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 548992 OC
	16098	7007223	0,00	299,90	7.459.169,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549064 OC
	16098	7007746	0,00	845,80	7.460.015,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11032 OC
	16098	7007791	0,00	936,58	7.460.951,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549006 OC
	16098	7007909	0,00	1.096,39	7.462.048,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549033 OC
	16098	7007383	0,00	14.329,28	7.476.377,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66169 OC 48837
	16098	7007659	0,00	614,71	7.476.992,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549021 OC
	16098	7007969	0,00	4.279,07	7.481.271,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7770 OC
	16098	7007582	0,00	1.568,00	7.482.839,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972899 OC 47712
	16098	7008005	0,00	9.000,00	7.491.839,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144479 OC
	16098	7007651	0,00	2.800,00	7.494.639,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 54368 OC 48450
	16098	7008012	0,00	1.669,80	7.496.309,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57077 OC 48446
	16098	7007331	0,00	1.096,39	7.497.405,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549023 OC
	16098	7007968	0,00	6.203,98	7.503.609,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7769 OC
	16098	7008011	0,00	314,70	7.503.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1094 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					47258
21/07/2022	16098	7007660	0,00	3.778,15	7.507.702,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549038 OC
	16098	7007769	0,00	3.510,00	7.511.212,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 306911 OC
	16098	7007944	0,00	901,90	7.512.114,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7752 OC 48537
	16098	7007445	0,00	648,11	7.512.762,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549014 OC
	16098	7007557	0,00	561,66	7.513.323,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549000 OC
	16098	7007225	0,00	936,58	7.514.260,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549026 OC
22/07/2022	16098	7009655	119.999,99	0,00	7.394.260,55 C P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3103. DOC:395184. F:PHILIPS MEDICAL SY
	16098	7007213	0,00	12.000,00	7.406.260,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 135031 OC
	16098	7007832	0,00	20.377,66	7.426.638,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136078 OC
	16098	7007911	0,00	29.900,00	7.456.538,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25816 OC 48808
	16098	7007977	0,00	553,00	7.457.091,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972909 OC 48642
	16098	7007608	0,00	3.408,00	7.460.499,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602957 OC 48709
	16098	7007524	0,00	38.867,35	7.499.366,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0382722 OC
	16098	7007187	0,00	21.866,00	7.521.232,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8395 OC 47264
	16098	7007316	0,00	14.667,66	7.535.900,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136080 OC
	16098	7007884	0,00	6.115,00	7.542.015,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41742 OC
	16098	7007893	0,00	275,48	7.542.290,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549044 OC
	16098	7007372	0,00	1.089,00	7.543.379,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11187 OC 48890
	16098	7007662	0,00	20.160,00	7.563.539,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110019 OC 47670
	16098	7007157	0,00	2.400,00	7.565.939,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 77406 OC 48509
	16098	7007885	0,00	4.455,00	7.570.394,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 41741 OC
	16098	7007188	0,00	12.214,80	7.582.609,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 78551 OC 48543
	16098	7007373	0,00	5.241,60	7.587.851,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204311 OC 48387
	16098	7007549	0,00	686,87	7.588.537,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549050 OC
	16098	7007712	0,00	2.952,40	7.591.490,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602058 OC 47737
	16098	7007171	0,00	8.100,00	7.599.590,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 509 OC 46936
	16098	7007370	0,00	11.100,00	7.610.690,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 973139 OC
	16098	7007523	0,00	1.979,16	7.612.669,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603095 OC 47677
	16098	7007650	0,00	98,34	7.612.767,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549041 OC
	16098	7007226	0,00	23.100,00	7.635.867,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICO HOSPITALARES S/A 803835 OC 48391
22/07/2022	16098	7007852	0,00	18.466,24	7.654.334,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 790 OC 43298
	16098	7008004	0,00	183,81	7.654.517,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549056 OC
	16098	7007519	0,00	27.426,00	7.681.943,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3380 OC 47768
	16098	7007522	0,00	1.045,60	7.682.989,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603266 OC 47677
	16098	7007572	0,00	1.898,40	7.684.887,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 658 OC
23/07/2022	16098	7007214	0,00	183,81	7.685.071,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549100 OC
	16098	7007845	0,00	936,58	7.686.008,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549080 OC
	16098	7007624	0,00	1.096,39	7.687.104,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549062 OC
	16098	7007625	0,00	1.296,22	7.688.400,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549068 OC
	16098	7007320	0,00	183,81	7.688.584,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549165 OC
	16098	7007953	0,00	148,40	7.688.733,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549083 OC
	16098	7007981	0,00	648,11	7.689.381,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549059 OC
	16098	7007164	0,00	288,71	7.689.669,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549090 OC
	16098	7008000	0,00	183,81	7.689.853,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549168 OC
	16098	7008002	0,00	275,48	7.690.129,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549177 OC
	16098	7007821	0,00	905,90	7.691.035,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549067 OC
	16098	7007433	0,00	648,11	7.691.683,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549175 OC
	16098	7007761	0,00	148,40	7.691.831,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549057 OC
	16098	7007838	0,00	1.296,22	7.693.127,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549099 OC
	16098	7007546	0,00	299,90	7.693.427,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549103 OC
	16098	7007862	0,00	648,11	7.694.075,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549061 OC
	16098	7007863	0,00	12.312,66	7.706.388,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136075 OC
	16098	7007998	0,00	648,11	7.707.036,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549104 OC
	16098	7008001	0,00	1.296,22	7.708.332,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549172 OC
	16098	7007782	0,00	71,52	7.708.404,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549157 OC
	16098	7007837	0,00	334,05	7.708.738,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549097 OC
	16098	7007412	0,00	2.746,66	7.711.485,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136076 OC
24/07/2022	16098	7007932	0,00	2.880,00	7.714.365,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136077 OC
25/07/2022	16098	7007449	0,00	24.400,00	7.738.765,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48864 OC
	16098	7007464	0,00	1.054,91	7.739.820,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549335 OC
	16098	7008025	0,00	183,81	7.740.003,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549322 OC
	16098	7008026	0,00	936,58	7.740.940,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549337 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007153	0,00	102,92	7.741.043,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549238 OC
	16098	7007707	0,00	936,58	7.741.979,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549183 OC
	16098	7007710	0,00	1.096,39	7.743.076,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549206 OC
	16098	7007235	0,00	275,48	7.743.351,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549315 OC
	16098	7007237	0,00	316,00	7.743.667,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549346 OC
	16098	7007234	0,00	275,48	7.743.943,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549301 OC
	16098	7007797	0,00	764,34	7.744.707,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549312 OC
	16098	7007830	0,00	1.153,25	7.745.860,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549275 OC
	16098	7007338	0,00	989,15	7.746.849,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549323 OC
	16098	7007889	0,00	10.906,50	7.757.756,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46632 OC
	16098	7008021	0,00	936,58	7.758.693,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549308 OC
	16098	7007798	0,00	183,81	7.758.876,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549313 OC
	16098	7007324	0,00	97,23	7.758.974,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23585 OC
	16098	7007888	0,00	3.124,00	7.762.098,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46564 OC
	16098	7007371	0,00	77.494,00	7.839.592,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2351 OC 48443
	16098	7007374	0,00	648,11	7.840.240,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549211 OC
	16098	7007547	0,00	3.160,00	7.843.400,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132262 OC
	16098	7007447	0,00	9.483,84	7.852.884,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53071 OC 48839
	16098	7008020	0,00	1.296,22	7.854.180,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549307 OC
	16098	7008024	0,00	443,44	7.854.623,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549321 OC
	16098	7007496	0,00	299,90	7.854.923,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549181 OC
	16098	7007497	0,00	989,15	7.855.912,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549186 OC
	16098	7007499	0,00	936,58	7.856.849,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549217 OC
	16098	7007425	0,00	5.478,00	7.862.327,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46593 OC
	16098	7007154	0,00	905,90	7.863.233,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549245 OC
	16098	7007668	0,00	71,52	7.863.304,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549333 OC
	16098	7007708	0,00	183,81	7.863.488,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549200 OC
	16098	7007799	0,00	299,90	7.863.788,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549319 OC
	16098	7007332	0,00	242,50	7.864.030,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1542 OC 47669
	16098	7007398	0,00	2.900,00	7.866.930,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132256 OC
	16098	7007495	0,00	483,71	7.867.414,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549246 OC
	16098	7007706	0,00	203,82	7.867.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549265 OC
	16098	7007756	0,00	23.289,11	7.890.907,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148483 OC 48643
	16098	7007757	0,00	1.677,12	7.892.584,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66315 OC 48837

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007233	0,00	299,90	7.892.884,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549299 OC
	16098	7007793	0,00	183,03	7.893.067,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2606 OC 47679
	16098	7007339	0,00	110,97	7.893.178,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549327 OC
	16098	7007921	0,00	936,58	7.894.115,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549340 OC
	16098	7007946	0,00	38,64	7.894.153,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53070 OC 46902
	16098	7007568	0,00	183,81	7.894.337,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549300 OC
	16098	7007594	0,00	905,90	7.895.243,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549194 OC
	16098	7008023	0,00	235,88	7.895.479,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549317 OC
	16098	7007648	0,00	950,00	7.896.429,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603093 OC 48445
	16098	7007156	0,00	648,11	7.897.077,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549209 OC
	16098	7007709	0,00	648,11	7.897.725,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549203 OC
	16098	7007713	0,00	648,11	7.898.373,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549222 OC
	16098	7007207	0,00	43.450,00	7.941.823,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110641 OC 47670
	16098	7007262	0,00	274,08	7.942.097,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 188386 OC 46905
	16098	7007173	0,00	3.160,00	7.945.257,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132254 OC
	16098	7007910	0,00	2.772,00	7.948.029,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48894 OC 48830
	16098	7007948	0,00	1.096,39	7.949.126,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549192 OC
	16098	7007408	0,00	15.212,16	7.964.338,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 314 OC
	16098	7007434	0,00	3.169,50	7.967.507,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69045 OC 48541
	16098	7007457	0,00	614,71	7.968.122,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549292 OC
	16098	7007458	0,00	148,40	7.968.271,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549294 OC
	16098	7007593	0,00	367,62	7.968.638,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549251 OC
	16098	7007494	0,00	55,42	7.968.694,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549235 OC
	16098	7007514	0,00	3.160,00	7.971.854,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132258 OC
	16098	7007667	0,00	648,11	7.972.502,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549330 OC
	16098	7007704	0,00	590,39	7.973.092,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549228 OC
	16098	7007705	0,00	1.096,39	7.974.188,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549254 OC
	16098	7007714	0,00	296,13	7.974.485,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549225 OC
	16098	7007216	0,00	3.171,00	7.977.656,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46637 OC
	16098	7007827	0,00	354,24	7.978.010,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549232 OC
	16098	7007828	0,00	1.096,39	7.979.106,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549255 OC
	16098	7007887	0,00	17.556,00	7.996.662,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2299 OC 48443
	16098	7007919	0,00	296,13	7.996.958,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549306 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16098	7007920	0,00	764,34	7.997.723,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549326 OC
	16098	7007551	0,00	56,42	7.997.779,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23521 OC
	16098	7007459	0,00	936,58	7.998.716,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549325 OC
	16098	7007460	0,00	599,80	7.999.315,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549328 OC
	16098	7008014	0,00	186,00	7.999.501,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1541 OC 47261
	16098	7008022	0,00	648,11	8.000.150,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549309 OC
	16098	7007498	0,00	905,90	8.001.055,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549213 OC
	16098	7007155	0,00	989,15	8.002.045,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549189 OC
	16098	7007682	0,00	61.720,40	8.063.765,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 48907 OC
	16098	7007265	0,00	534,97	8.064.300,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549185 OC
	16098	7007288	0,00	6.944,00	8.071.244,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16793 OC
	16098	7007829	0,00	1.235,49	8.072.480,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549270 OC
	16098	7007595	0,00	1.096,39	8.073.576,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549199 OC
	16098	7007649	0,00	1.054,91	8.074.631,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549288 OC
	16098	7007666	0,00	107,64	8.074.738,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549298 OC
	16098	7007669	0,00	936,58	8.075.675,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549343 OC
	16098	7007670	0,00	648,11	8.076.323,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549344 OC
	16098	7007337	0,00	299,90	8.076.623,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549316 OC
	16098	7007879	0,00	3.254,00	8.079.877,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46666 OC
	16098	7007979	0,00	1.123,20	8.081.000,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66295 OC 48866
26/07/2022	16098	7007701	0,00	100,23	8.081.100,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23611 OC
	16098	7007785	0,00	690,09	8.081.791,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549348 OC
	16098	7007891	0,00	1.004,24	8.082.795,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549357 OC
	16098	7007399	0,00	652,24	8.083.447,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43143 OC 48838
	16098	7007477	0,00	1.950,00	8.085.397,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21816 OC 48031
	16098	7007702	0,00	3.240,00	8.088.637,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46709 OC
	16098	7007439	0,00	2.149,90	8.090.787,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549383 OC
	16098	7007479	0,00	1.950,00	8.092.737,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21819 OC 48031
	16098	7007680	0,00	1.950,00	8.094.687,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21817 OC 48031
	16098	7007478	0,00	1.950,00	8.096.637,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21818 OC 48031
	16098	7007218	0,00	110,97	8.096.748,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549351 OC
	16098	7007786	0,00	1.642,40	8.098.390,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549388 OC
	16098	7007894	0,00	471,04	8.098.861,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 62688 OC 47265
	16098	7007905	0,00	3.980,00	8.102.841,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 20036 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7007438	0,00	275,48	8.103.117,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549352 OC
	16098	7007657	0,00	1.950,00	8.105.067,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21823 OC 48031
	16098	7007323	0,00	989,15	8.106.056,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549354 OC
	16098	7007892	0,00	936,58	8.106.993,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549371 OC
	16098	7007350	0,00	1.950,00	8.108.943,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21822 OC 48031
	16098	7007430	0,00	525,02	8.109.468,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11054 OC
	16098	7007437	0,00	98,34	8.109.566,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549349 OC
	16098	7008033	0,00	1.950,00	8.111.516,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21821 OC 48031
	16098	7007656	0,00	3.160,00	8.114.676,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132260 OC
	16098	7007904	0,00	3.160,00	8.117.836,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132261 OC
27/07/2022	16098	7007518	0,00	971,60	8.118.808,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 453 OC 49203
	16098	7007971	0,00	12.030,20	8.130.838,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 459 OC 47770
	16098	7007317	0,00	1.255,50	8.132.093,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8454 OC 47264
	16098	7007896	0,00	1.950,00	8.134.043,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21827 OC 48031
	16098	7007552	0,00	1.950,00	8.135.993,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21825 OC 48031
	16098	7008007	0,00	1.150,16	8.137.143,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21832 OC
	16098	7007855	0,00	845,80	8.137.989,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11057 OC
	16098	7007189	0,00	1.410,00	8.139.399,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1788 OC 47696
	16098	7007975	0,00	10.125,00	8.149.524,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6265 OC 48389
	16098	7007443	0,00	723,62	8.150.248,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21830 OC
	16098	7007562	0,00	2.309,68	8.152.557,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3517 OC 48544
	16098	7008006	0,00	1.950,00	8.154.507,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21824 OC 48031
	16098	7007525	0,00	2.533,65	8.157.041,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80975 OC 47702
	16098	7007906	0,00	1.447,24	8.158.488,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21831 OC
	16098	7007448	0,00	204,00	8.158.692,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 3476 OC 44413
	16098	7007553	0,00	1.950,00	8.160.642,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21829 OC 48031
	16098	7007440	0,00	26.700,00	8.187.342,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 40881 OC 49163
	16098	7007994	0,00	1.210,80	8.188.553,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 76456 OC
	16098	7007463	0,00	5.472,00	8.194.025,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205704 OC 47699
	16098	7007517	0,00	787,04	8.194.812,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7815 OC 49167
	16098	7007853	0,00	5.250,00	8.200.062,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11067 OC 47259
	16098	7007526	0,00	650,00	8.200.712,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1604631 OC 47677
	16098	7007854	0,00	6.279,07	8.206.991,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 7791 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7007325	0,00	1.950,00	8.208.941,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21826 OC 48031
	16098	7007897	0,00	1.950,00	8.210.891,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21828 OC 48031
	16098	7007856	0,00	845,80	8.211.737,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 11058 OC
28/07/2022	16098	7009331	5.988,00	0,00	8.205.749,57 C	8-20220003.05946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77839
	16098	7007556	0,00	1.797,00	8.207.546,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 232 OC 48802
	16098	7009337	6.000,00	0,00	8.201.546,57 C	8 EDOC 2022000305864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37074
	16098	7009332	780,00	0,00	8.200.766,57 C	8-20220003.05952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 380
	16098	7009323	34.482,56	0,00	8.166.284,01 C	8 EDOC 20220003.05696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77199
	16098	7009339	4.425,00	0,00	8.161.859,01 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46463
	16098	7009330	14.000,00	0,00	8.147.859,01 C	8-20220003.05854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76995
	16098	7009322	6.200,00	0,00	8.141.659,01 C	8 EDOC 20220003.05587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5740
	16098	7009333	3.916,00	0,00	8.137.743,01 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46454
	16098	7009312	1.009,20	0,00	8.136.733,81 C	8 EDOC 2022000305861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1594570
	16098	7009320	28.350,00	0,00	8.108.383,81 C	8 EDOC 20220003.05643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105551
	16098	7009335	2.964,00	0,00	8.105.419,81 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46412
	16098	7009341	1.000,00	0,00	8.104.419,81 C	8 EDOC 2022000305905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14546
	16098	7009314	24.906,75	0,00	8.079.513,06 C	8 EDOC 2022000305735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 412124
	16098	7009321	1.350,00	0,00	8.078.163,06 C	8 EDOC 20220003.05784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106236
	16098	7009334	2.926,00	0,00	8.075.237,06 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46413
	16098	7009313	6.000,00	0,00	8.069.237,06 C	8 EDOC 2022000305855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 37075
	16098	7009315	21.184,18	0,00	8.048.052,88 C	8 EDOC 2022000305564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 77338
	16098	7009319	2.740,48	0,00	8.045.312,40 C	8 EDOC 2022000305961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1165
	16098	7009329	16.000,00	0,00	8.029.312,40 C	8-EDOC 2022000305853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40635
28/07/2022	16098	7007899	0,00	1.950,00	8.031.262,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21836 OC 48031
	16098	7007548	0,00	6.200,00	8.037.462,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 5896 OC
	16098	7007217	0,00	24.897,00	8.062.359,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 14431 OC
	16098	7007327	0,00	1.950,00	8.064.309,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21835 OC 48031
	16098	7007435	0,00	5.610,00	8.069.919,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111448 OC 49079
	16098	7007784	0,00	145,00	8.070.064,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 189827 OC 49143
	16098	7007280	0,00	4.550,00	8.074.614,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21838 OC
	16098	7007898	0,00	1.950,00	8.076.564,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21833 OC 48031
	16098	7007165	0,00	3.640,00	8.080.204,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46734 OC
	16098	7007229	0,00	873,00	8.081.077,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 679 OC 48573
	16098	7007652	0,00	1.950,00	8.083.027,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21837 OC 48031
	16098	7007166	0,00	24.908,40	8.107.935,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46753 OC
	16098	7007564	0,00	10.802,66	8.118.738,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136081 OC
	16098	7007326	0,00	1.950,00	8.120.688,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21834 OC 48031
	16098	7007966	0,00	3.900,00	8.124.588,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 21839 OC
	16098	7007835	0,00	1.642,40	8.126.230,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 549889 OC
	16098	7007322	0,00	1.110,80	8.127.341,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 670028 OC 48577
	16098	7007890	0,00	44,40	8.127.386,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23640 OC
	16098	7007442	0,00	587,52	8.127.973,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2617 OC 48641
	16098	7008003	0,00	450,00	8.128.423,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8922 OC 49281
	16098	7007456	0,00	8.590,00	8.137.013,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 14907 OC 49095
	16098	7007790	0,00	1.915,00	8.138.928,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 452 OC 49215
	16098	7007209	0,00	12.000,00	8.150.928,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 136082 OC
	16098	7009336	39.150,00	0,00	8.111.778,58 C	8 EDOC 2022000305644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 105678
29/07/2022	16098	7009416	680,00	0,00	8.111.098,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215360
	16098	7009423	11.400,00	0,00	8.099.698,58 C	8 EDOC 2022000305638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200988
	16098	7009445	18,06	0,00	8.099.680,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544606
	16098	7009451	648,11	0,00	8.099.032,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544594

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009492	1.360,00	0,00	8.097.672,41 C	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 220463
	16098	7007751	0,00	3.160,00	8.100.832,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132600 OC
	16098	7007285	0,00	280,00	8.101.112,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7828 OC 49279
	16098	7007618	0,00	3.160,00	8.104.272,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132599 OC
	16098	7007516	0,00	3.160,00	8.107.432,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132595 OC
	16098	7007617	0,00	3.160,00	8.110.592,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132596 OC
	16098	7007750	0,00	3.160,00	8.113.752,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132598 OC
	16098	7007810	0,00	5.000,00	8.118.752,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 78186 OC
	16098	7007401	0,00	1.812,60	8.120.565,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6742 OC
	16098	7007741	0,00	3.160,00	8.123.725,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132725 OC
	16098	7007857	0,00	3.160,00	8.126.885,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 132506 OC
	16098	7007972	0,00	3.870,00	8.130.755,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4641 OC 48717
	16098	7007743	0,00	22.872,96	8.153.627,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 315 OC
	16098	7007973	0,00	7.485,00	8.161.112,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 8495 OC 49460
	16098	7007631	0,00	4.390,40	8.165.503,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49169 OC
	16098	7009582	3.778,15	0,00	8.161.725,22 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 543854
	16098	7009591	90.200,00	0,00	8.071.525,22 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 17999
	16098	7009595	1.050,04	0,00	8.070.475,18 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10582
	16098	7009599	2.000,00	0,00	8.068.475,18 C	8-20220003.04445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542624
	16098	7009601	158,90	0,00	8.068.316,28 C	8 EDOC 20220003.05781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 77331
	16098	7009349	17.171,55	0,00	8.051.144,73 C	8 EDOC 2022000305713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 46474
	16098	7009380	1.210,80	0,00	8.049.933,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74163
	16098	7009385	620,80	0,00	8.049.313,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74168
	16098	7009386	620,80	0,00	8.048.692,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74165
	16098	7009407	3.160,00	0,00	8.045.532,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129234
	16098	7009414	680,00	0,00	8.044.852,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 235590
	16098	7009422	567,70	0,00	8.044.284,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10660
	16098	7009433	275,48	0,00	8.044.009,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 544644
29/07/2022	16098	7009448	648,11	0,00	8.043.361,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544598
	16098	7009450	46,02	0,00	8.043.315,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544596
	16098	7009480	27.743,60	0,00	8.015.571,42 C	8 EDOC 20220003.05628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47215
	16098	7009484	280,44	0,00	8.015.290,98 C	8 EDOC 20220003.05623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18591
	16098	7009490	17.080,00	0,00	7.998.210,98 C	8 EDOC 2022000305868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 40818
	16098	7009482	12.196,00	0,00	7.986.014,98 C	8 EDOC 20220003.05676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 3
	16098	7009497	975,00	0,00	7.985.039,98 C	8 EDOC 2022000305591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315998
	16098	7009503	3.160,00	0,00	7.981.879,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129692
	16098	7009509	3.160,00	0,00	7.978.719,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129680
	16098	7009539	4.290,00	0,00	7.974.429,98 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 262385
	16098	7009567	1.000,00	0,00	7.973.429,98 C	8 EDOC 2022000305693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2505
	16098	7009577	3.778,15	0,00	7.969.651,83 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542657
	16098	7009586	1.828,00	0,00	7.967.823,83 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76981
	16098	7009596	1.050,04	0,00	7.966.773,79 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10580
	16098	7009597	14.088,60	0,00	7.952.685,19 C	8 EDOC 2022000306029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26148
	16098	7009602	16.825,60	0,00	7.935.859,59 C	8 EDOC 20220003.05769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2885
	16098	7009343	1.210,80	0,00	7.934.648,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74174
	16098	7009345	1.210,80	0,00	7.933.437,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74160
	16098	7009378	1.210,80	0,00	7.932.227,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74170
	16098	7009388	1.210,80	0,00	7.931.016,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74172
	16098	7009390	1.210,80	0,00	7.929.805,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74176
	16098	7009396	540,00	0,00	7.929.265,59 C	8- EDOC 20220003.05940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 660
	16098	7009402	3.530,30	0,00	7.925.735,29 C	8 EDOC 2022000305954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6562

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009412	1.210,80	0,00	7.924.524,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74177
	16098	7009413	1.210,80	0,00	7.923.313,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74164
	16098	7009415	4.200,00	0,00	7.919.113,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 228479
	16098	7009428	30,68	0,00	7.919.083,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544653
	16098	7009434	648,11	0,00	7.918.434,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544643
	16098	7009439	60,59	0,00	7.918.374,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544623
	16098	7009446	30,68	0,00	7.918.343,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544604
	16098	7009459	8.766,72	0,00	7.909.576,91 C	8-EDOC 2022000305570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65206
	16098	7009463	12.450,00	0,00	7.897.126,91 C	8- EDOC 2022000305619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 695945
	16098	7009478	11.100,00	0,00	7.886.026,91 C	8 EDOC 20220003.05633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 970751
	16098	7009483	1.090,00	0,00	7.884.936,91 C	8 EDOC 20220003.05590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 534979
	16098	7009491	184,96	0,00	7.884.751,95 C	8 EDOC 20220003.05869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115089
	16098	7009493	2.600,00	0,00	7.882.151,95 C	8 EDOC 2022000305666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 76955
	16098	7009494	406,56	0,00	7.881.745,39 C	8 EDOC 2022000305559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61764
	16098	7009502	3.160,00	0,00	7.878.585,39 C	8 EDOC 2022000305320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129694
	16098	7009524	2.400,00	0,00	7.876.185,39 C	8- EDOC 2022000305694 25-07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 76830
	16098	7009528	1.600,00	0,00	7.874.585,39 C	8 EDOC 2022000305746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 649
	16098	7009535	14.702,66	0,00	7.859.882,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134735
	16098	7009538	2.837,50	0,00	7.857.045,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40463
	16098	7009556	723,62	0,00	7.856.321,61 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10502
	16098	7009585	2.560,00	0,00	7.853.761,61 C	8 EDOC 2022000305610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 33006
	16098	7009593	1.447,24	0,00	7.852.314,37 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10604

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009605	4.608,00	0,00	7.847.706,37 C	8 EDOC 20220003.05594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201602
	16098	7009348	10.226,16	0,00	7.837.480,21 C	8-DOC 2022000305778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52393
	16098	7009382	1.210,80	0,00	7.836.269,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74171
	16098	7009389	1.210,80	0,00	7.835.058,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74166
	16098	7009404	3.160,00	0,00	7.831.898,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129248
	16098	7009405	3.160,00	0,00	7.828.738,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129244
	16098	7009499	3.160,00	0,00	7.825.578,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129241
	16098	7009506	3.160,00	0,00	7.822.418,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129688
	16098	7009512	3.160,00	0,00	7.819.258,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129238
	16098	7009515	5.586,00	0,00	7.813.672,61 C	8 EDOC 2022000305951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 27011
	16098	7009521	5.800,00	0,00	7.807.872,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129240
	16098	7009531	17.451,00	0,00	7.790.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135471
	16098	7009532	12.000,00	0,00	7.778.421,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135032
	16098	7009542	567,70	0,00	7.777.853,91 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10557
	16098	7009572	6.096,00	0,00	7.771.757,91 C	8 EDOC 2022000305866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61947
	16098	7009573	1.800,00	0,00	7.769.957,91 C	8 EDOC 2022000305938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PM DOS REIS LTDA 971
	16098	7009574	25.060,00	0,00	7.744.897,91 C	8 EDOC 2022000305877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18645
	16098	7009581	3.668,48	0,00	7.741.229,43 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542670
	16098	7009590	6.000,00	0,00	7.735.229,43 C	8 EDOC 2022000305772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 18000
	16098	7009384	1.210,80	0,00	7.734.018,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74179
	16098	7009387	1.210,80	0,00	7.732.807,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74159
	16098	7009397	1.015,90	0,00	7.731.791,93 C	8- EDOC 20220003.05947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2446
	16098	7009406	3.160,00	0,00	7.728.631,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129236
	16098	7009417	1.360,00	0,00	7.727.271,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 215276
	16098	7009424	46,02	0,00	7.727.225,91 C	8 EDOC 2022000305017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544794
	16098	7009425	154,38	0,00	7.727.071,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544699

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009426	383,04	0,00	7.726.688,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544676
	16098	7009441	648,11	0,00	7.726.040,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544615
	16098	7009452	7.800,00	0,00	7.718.240,38 C	8- EDOC 2022000305603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11976
	16098	7009461	21.000,00	0,00	7.697.240,38 C	8- EDOC 2022000305624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 696606
	16098	7009496	353,28	0,00	7.696.887,10 C	8 EDOC 2022000305561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61765
	16098	7009498	1.449,63	0,00	7.695.437,47 C	8 EDOC 2022000305625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 711
	16098	7009505	3.160,00	0,00	7.692.277,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129689
	16098	7009518	3.440,00	0,00	7.688.837,47 C	8 EDOC 2022000305872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85404
	16098	7009519	158,00	0,00	7.688.679,47 C	8 EDOC 2022000305332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129677
	16098	7009522	6.840,00	0,00	7.681.839,47 C	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 22804
	16098	7009523	124,00	0,00	7.681.715,47 C	8-20220003.05754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7657
	16098	7009525	3.160,00	0,00	7.678.555,47 C	8-20220003.05645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129690
	16098	7009536	1.050,00	0,00	7.677.505,47 C	8 EDOC 2022000305829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40518
	16098	7009537	4.662,50	0,00	7.672.842,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 40465
	16098	7009543	1.050,04	0,00	7.671.792,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10553
	16098	7009544	845,80	0,00	7.670.947,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10550
	16098	7009555	2.894,48	0,00	7.668.052,65 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10503
	16098	7009557	1.472,00	0,00	7.666.580,65 C	8 EDOC 2022000305575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592011
	16098	7009579	3.558,81	0,00	7.663.021,84 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542665
	16098	7009588	3.160,00	0,00	7.659.861,84 C	8 EDOC 2022000305697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 124275
	16098	7009399	152.951,90	0,00	7.506.909,94 C	8-EDOC 20220003.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396057
	16098	7009400	6.165,10	0,00	7.500.744,84 C	8-EDOC 2022000306032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186472
29/07/2022	16098	7009401	821,35	0,00	7.499.923,49 C	8 EDOC 2022000305958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186438
	16098	7009418	4.110,00	0,00	7.495.813,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 208650
	16098	7009419	1.210,80	0,00	7.494.602,69 C	8 EDOC 2022000305703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72923
	16098	7009420	1.210,80	0,00	7.493.391,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 72919
	16098	7009435	235,88	0,00	7.493.156,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544641
	16098	7009444	275,48	0,00	7.492.880,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544607
	16098	7009447	275,48	0,00	7.492.605,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544599
	16098	7009485	8.394,40	0,00	7.484.210,65 C	8 EDOC 20220003.05636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7609
	16098	7009501	3.160,00	0,00	7.481.050,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129237
	16098	7009504	3.160,00	0,00	7.477.890,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129691
	16098	7009510	3.160,00	0,00	7.474.730,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129678
	16098	7009520	5.800,00	0,00	7.468.930,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129245
	16098	7009529	582,00	0,00	7.468.348,65 C	8 EDOC 2022000305745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 648
	16098	7009530	39.163,66	0,00	7.429.184,99 C	8 EDOC 2022000305840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 135472
	16098	7009533	2.746,66	0,00	7.426.438,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134880
	16098	7009548	845,80	0,00	7.425.592,53 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10515
	16098	7009549	361,81	0,00	7.425.230,72 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10514
	16098	7009550	1.150,16	0,00	7.424.080,56 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10508
	16098	7009551	525,02	0,00	7.423.555,54 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10507
	16098	7009559	8.150,00	0,00	7.415.405,54 C	8 EDOC 2022000305572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 64291
	16098	7009575	375,00	0,00	7.415.030,54 C	8 EDOC 2022000305814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8898
	16098	7009578	3.778,15	0,00	7.411.252,39 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542660
	16098	7009500	3.160,00	0,00	7.408.092,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129242

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009508	3.160,00	0,00	7.404.932,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129683
	16098	7009511	3.160,00	0,00	7.401.772,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129676
	16098	7009534	18.972,66	0,00	7.382.799,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 134752
	16098	7009545	845,80	0,00	7.381.953,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10549
	16098	7009552	361,81	0,00	7.381.592,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10506
	16098	7009561	7.600,00	0,00	7.373.992,12 C	8 EDOC 2022000305664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 11962
	16098	7009568	8.850,00	0,00	7.365.142,12 C	8 EDOC 202200035514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 200666
	16098	7009379	1.210,80	0,00	7.363.931,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74180
	16098	7009398	2.376,00	0,00	7.361.555,32 C	8- EDOC 20220003.05949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2447
	16098	7009409	3.160,00	0,00	7.358.395,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129243
	16098	7009427	561,66	0,00	7.357.833,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544672
	16098	7009430	275,48	0,00	7.357.558,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544651
	16098	7009432	648,11	0,00	7.356.910,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544646
	16098	7009440	60,59	0,00	7.356.849,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544617
	16098	7009456	9.270,00	0,00	7.347.579,48 C	8-EDOC 2022000305771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61868
	16098	7009460	14.600,00	0,00	7.332.979,48 C	8- EDOC 2022000305601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 160467
	16098	7009481	727,90	0,00	7.332.251,58 C	8 EDOC 20220003.05627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6333
	16098	7009462	1.960,00	0,00	7.330.291,58 C	8- EDOC 2022000305593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 6
	16098	7009540	4.290,00	0,00	7.326.001,58 C	8 EDOC 2022000305815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 256424
	16098	7009546	361,81	0,00	7.325.639,77 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10517
	16098	7009547	723,62	0,00	7.324.916,15 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10516
	16098	7009565	438,00	0,00	7.324.478,15 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 146149
	16098	7009571	63.729,40	0,00	7.260.748,75 C	8 EDOC 2022000305870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 476711

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009580	3.778,15	0,00	7.256.970,60 C	8 EDOC 2022000304891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 542668
	16098	7009584	688,32	0,00	7.256.282,28 C	8 EDOC 2022000305573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43024
	16098	7009594	2.356,86	0,00	7.253.925,42 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10588
	16098	7009603	2.100,00	0,00	7.251.825,42 C	8 EDOC 20220003.05659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1671942
	16098	7009342	1.210,80	0,00	7.250.614,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74173
	16098	7009346	620,80	0,00	7.249.993,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74161
	16098	7009381	1.210,80	0,00	7.248.783,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74178
	16098	7009408	3.160,00	0,00	7.245.623,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129246
	16098	7009410	3.160,00	0,00	7.242.463,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129239
	16098	7009411	1.210,80	0,00	7.241.252,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74162
	16098	7009429	1.054,91	0,00	7.240.197,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544652
	16098	7009442	648,11	0,00	7.239.549,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544611
	16098	7009457	3.558,81	0,00	7.235.990,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544707
	16098	7009458	3.668,48	0,00	7.232.321,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544705
	16098	7009507	3.160,00	0,00	7.229.161,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 129686
	16098	7009516	3.870,00	0,00	7.225.291,91 C	8 EDOC 2022000306033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 4469
	16098	7009541	2.350,00	0,00	7.222.941,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 241150
	16098	7009553	1.447,24	0,00	7.221.494,67 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10505
	16098	7009554	845,80	0,00	7.220.648,87 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10504
	16098	7009558	9.358,20	0,00	7.211.290,67 C	8 EDOC 2022000305588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 61698
	16098	7009560	15.794,97	0,00	7.195.495,70 C	8 EDOC 2022000305585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590780
	16098	7009576	2.149,90	0,00	7.193.345,80 C	8 EDOC 2022000305227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544927
	16098	7009589	4.528,89	0,00	7.188.816,91 C	8 EDOC 2022000305752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 20779
	16098	7009592	845,80	0,00	7.187.971,11 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009598	4.950,00	0,00	7.183.021,11 C	8 EDOC 2022000305548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 47219
	16098	7009600	6.184,50	0,00	7.176.836,61 C	8 EDOC 20220003.05637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 80
	16098	7009604	20.970,88	0,00	7.155.865,73 C	8 EDOC 20220003.05678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16723
	16098	7009344	620,80	0,00	7.155.244,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74158
	16098	7009377	1.210,80	0,00	7.154.034,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74169
	16098	7009383	1.210,80	0,00	7.152.823,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 74167
	16098	7009421	1.150,16	0,00	7.151.673,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10659
	16098	7009431	275,48	0,00	7.151.397,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544647
	16098	7009436	235,88	0,00	7.151.161,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544637
	16098	7009437	1.054,91	0,00	7.150.106,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544631
	16098	7009438	648,11	0,00	7.149.458,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544628
	16098	7009443	235,88	0,00	7.149.222,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544609
	16098	7009449	275,48	0,00	7.148.947,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 544597
	16098	7009453	1.150,16	0,00	7.147.797,27 C	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657
	16098	7009454	3.200,00	0,00	7.144.597,27 C	8-EDOC 2022000305751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA 652
	16098	7009455	1.245,44	0,00	7.143.351,83 C	8- EDOC 2022000305754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7644
31/07/2022	15627	104	410.737,07	0,00	6.732.614,76 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15627	115	0,00	65.905,00	6.798.519,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DO MÊS 07-2022
	15627	111	120.393,00	0,00	6.678.126,76 C	REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15943	6955264	1.250,00	0,00	6.676.876,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.77840
	15943	6949839	11.200,00	0,00	6.665.676,76 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.8160
	15627	116	0,00	9.170,00	6.674.846,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC DO MÊS 07-2022
	15627	108	0,00	13.778,81	6.688.625,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	113	0,00	15.360,00	6.703.985,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07-2022
	15627	105	0,00	11.400,00	6.715.385,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	112	0,00	6.332,00	6.721.717,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA DO MÊS 07-2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.807.182,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	36	0,00	11.200,00	6.732.917,57 C	REVERSÃO LANÇ. INCORRETO EDOC 20220003.05931 BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217
	15627	106	0,00	186.300,00	6.919.217,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07/2022
	15627	107	0,00	207.858,26	7.127.075,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	114	0,00	23.626,00	7.150.701,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED GLOBE DO MÊS 07-2022
	15943	6949062	3.980,00	0,00	7.146.721,83 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3283
			6.398.155,06	6.737.694,02	7.146.721,83 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			6.398.155,06	6.737.694,02	7.146.721,83 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.946.890,39 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008210	8.800,00	0,00	1.938.090,39 C	8 EDOC 20220003.04923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502143192
	16098	7008207	220,00	0,00	1.937.870,39 C	8 EDOC 20220003.04642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030
	16098	7008112	0,00	138.264,37	2.076.134,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008239	320.358,84	0,00	1.755.775,92 C	8 EDOC 20220003.04763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480
	16098	7008226	228.586,98	0,00	1.527.188,94 C	8 EDOC 20220003.04754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479
	16098	7008231	109.916,84	0,00	1.417.272,10 C	8-20220003.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	16098	7008223	1.600,00	0,00	1.415.672,10 C	8- EDOC 20220003.04906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143434
	16098	7008230	262.010,00	0,00	1.153.662,10 C	8-20220003.04794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111
	16098	7008216	321.504,00	0,00	832.158,10 C	8 EDOC 2022000304762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478
04/07/2022	16098	7008176	0,00	224.707,60	1.056.865,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008295	267.920,00	0,00	788.945,70 C	8 EDOC 2022000305168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41
05/07/2022	16098	7008057	0,00	321.504,00	1.110.449,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008169	0,00	320.358,84	1.430.808,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008133	0,00	205.886,59	1.636.695,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.946.890,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7008168	0,00	376.545,80	2.013.240,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008079	0,00	19.306,00	2.032.546,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008088	0,00	262.010,00	2.294.556,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008115	0,00	228.586,98	2.523.143,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008131	0,00	206.101,18	2.729.245,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008143	0,00	109.916,84	2.839.161,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/07/2022	16098	7008157	0,00	165.707,42	3.004.869,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/07/2022	16098	7008111	0,00	451.006,87	3.455.876,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008375	172.972,58	0,00	3.282.903,64 C	8-20220003.05175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200
08/07/2022	16098	7008455	22.608,50	0,00	3.260.295,14 C	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
	16098	7008184	1.078,51	0,00	3.259.216,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
	16098	7008132	0,00	28.677,29	3.287.893,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008182	164,10	0,00	3.287.729,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
	16098	7008454	3.439,85	0,00	3.284.289,97 C	8 EDOC 20220003.05399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
11/07/2022	16098	7008055	0,00	24.003,18	3.308.293,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008481	224.707,60	0,00	3.083.585,55 C	8 EDOC 20220003.05529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58
	16098	7008523	206.101,18	0,00	2.877.484,37 C	8- 20220003.05543PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
	16098	7008059	0,00	56.032,17	2.933.516,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008519	1.928,13	0,00	2.931.588,41 C	8-20220003.05489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20200
	16098	7008126	0,00	67.799,28	2.999.387,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008121	0,00	8.800,00	3.008.187,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008135	0,00	512.575,04	3.520.762,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.946.890,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008530	205.886,59	0,00	3.314.876,14 C	8 EDOC 2022000305537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
12/07/2022	16098	7008119	0,00	25.093,36	3.339.969,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/07/2022	16098	7008108	0,00	1.600,00	3.341.569,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/07/2022	16098	7008672	51.464,18	0,00	3.290.105,32 C	8 EDOC 20220003.05653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
18/07/2022	16098	7008156	0,00	362.213,40	3.652.318,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008147	0,00	67.634,77	3.719.953,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/07/2022	16098	7008067	0,00	693.005,95	4.412.959,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008095	0,00	1.475,08	4.414.434,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
20/07/2022	16098	7008196	120,11	0,00	4.414.314,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
	16098	7008199	435,19	0,00	4.413.879,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7008195	173,69	0,00	4.413.705,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
	16098	7008198	339,21	0,00	4.413.366,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
22/07/2022	16098	7008083	0,00	396.521,60	4.809.887,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008134	0,00	134.429,40	4.944.317,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/07/2022	16098	7008062	0,00	35.621,25	4.979.938,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
28/07/2022	16098	7009327	33.407,50	0,00	4.946.531,07 C	8 EDOC 2022000305813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482
	16098	7009328	451.006,87	0,00	4.495.524,20 C	8 EDOC 20220003.05630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	16098	7009310	138.910,38	0,00	4.356.613,82 C	8- 20220003.05648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481
	16098	7009324	512.575,04	0,00	3.844.038,78 C	8 EDOC 2022000305773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068
	16098	7009326	376.545,80	0,00	3.467.492,98 C	8 EDOC 2022000305608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617
	16098	7009325	56.032,17	0,00	3.411.460,81 C	8 EDOC 202200035776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.946.890,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009514	23.709,38	0,00	3.387.751,43 C	8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
	16098	7009488	19.306,00	0,00	3.368.445,43 C	8 EDOC 20220003.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 151
	16098	7009513	67.024,88	0,00	3.301.420,55 C	8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
			4.090.854,10	5.445.384,26	3.301.420,55 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			4.090.854,10	5.445.384,26	3.301.420,55 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008212	1.498,00	0,00	3.767.420,62 C	7 EDOC 20220003.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1501583742-0
	16098	7008224	8.025,00	0,00	3.759.395,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15257
	16098	7008222	5.000,00	0,00	3.754.395,62 C	8-EDOC 2022000304900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 23248
	16098	7008159	0,00	214.752,65	3.969.148,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008162	0,00	249.070,49	4.218.218,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008127	0,00	251.508,07	4.469.726,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008155	0,00	2.403,69	4.472.130,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/07/2022	16098	7008076	0,00	40.010,10	4.512.140,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2022	16098	7008299	2.090,00	0,00	4.510.050,62 C	8 EDOC 20220003.04930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 558
	16098	7008300	21.374,50	0,00	4.488.676,12 C	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232
	16098	7008291	544.296,17	0,00	3.944.379,95 C	8 EDOC 2022000305012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	16098	7008054	0,00	6.994,62	3.951.374,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008170	0,00	397.338,76	4.348.713,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008298	414.462,91	0,00	3.934.250,42 C	8 EDOC 20220003.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	16098	7008297	214.501,87	0,00	3.719.748,55 C	8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
04/07/2022	16098	7008069	0,00	99.035,70	3.818.784,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008149	0,00	19.569,24	3.838.353,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008118	0,00	35.235,80	3.873.589,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008183	139,97	0,00	3.873.449,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205
	16098	7008301	410.583,38	0,00	3.462.865,94 C	8 EDOC 20220003.04951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231
	16098	7008251	6.253,25	0,00	3.456.612,69 C	8 EDOC 2022000305116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004
	16098	7008117	0,00	1.540,00	3.458.152,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008140	0,00	38.149,05	3.496.301,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008072	0,00	571.531,62	4.067.833,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008071	0,00	1.856,52	4.069.689,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008296	6.823,63	0,00	4.062.866,25 C	8 EDOC 2022000305164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205
05/07/2022	16098	7008075	0,00	10.794,00	4.073.660,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008148	0,00	858,00	4.074.518,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008330	84.153,38	0,00	3.990.364,87 C	8-20220003.04897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239
	16098	7008333	399,33	0,00	3.989.965,54 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932705
	16098	7008201	1.473,51	0,00	3.988.492,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999
	16098	7008065	0,00	123.418,47	4.111.910,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008082	0,00	177.915,36	4.289.825,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008336	399,33	0,00	4.289.426,53 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932764
	16098	7008334	479,19	0,00	4.288.947,34 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 900424378
	16098	7008335	399,33	0,00	4.288.548,01 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOIANIA 90932799
05/07/2022	16098	7008164	0,00	13.035,20	4.301.583,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008129	0,00	20.685,00	4.322.268,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008318	40.868,79	0,00	4.281.399,42 C	8-EDOC 2022000304893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999
	16098	7008337	399,33	0,00	4.281.000,09 C	9 EDOC 2022000305351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 90932683
	16098	7008113	0,00	5.000,00	4.286.000,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/07/2022	16098	7008056	0,00	15.809,56	4.301.809,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008175	0,00	21.129,26	4.322.938,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008103	0,00	1.235,19	4.324.174,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008122	0,00	383.584,92	4.707.759,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008367	1.400,00	0,00	4.706.359,02 C	8- EDOC 20220003.05009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 311
	16098	7008187	242,19	0,00	4.706.116,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2071
	16098	7008352	6.657,81	0,00	4.699.459,02 C	8-EDOC 2022000305045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 2071
	16098	7008078	0,00	16.228,81	4.715.687,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008130	0,00	155.378,16	4.871.065,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2022	16098	7008106	0,00	11.640,00	4.882.705,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008370	118.020,91	0,00	4.764.685,08 C	8 EDOC 2022000305143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707
	16098	7008064	0,00	303.475,71	5.068.160,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2022	16098	7008152	0,00	84,56	5.068.245,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008439	214.752,65	0,00	4.853.492,70 C	8 EDOC 20220003.05500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258
	16098	7008452	2.068,09	0,00	4.851.424,61 C	8 EDOC 20220003.05219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 174
	16098	7008081	0,00	896.482,80	5.747.907,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008458	249.070,49	0,00	5.498.836,92 C	8 EDOC 2022000305462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705
	16098	7008459	13.683,60	0,00	5.485.153,32 C	8 EDOC 2022000305447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378
	16098	7008461	4.800,00	0,00	5.480.353,32 C	8 EDOC 2022000305217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 005/2022
	16098	7008463	2.580,00	0,00	5.477.773,32 C	8 EDOC 2022000305186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 908
	16098	7008102	0,00	8.000,00	5.485.773,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008128	0,00	3.437,20	5.489.210,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/07/2022	16098	7008085	0,00	4.415,13	5.493.625,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2022	16098	7008510	177.915,36	0,00	5.315.710,29 C	8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	16098	7008495	3.437,20	0,00	5.312.273,09 C	8 EDOC 20220003.05498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685
	16098	7008518	757.040,76	0,00	4.555.232,33 C	8-20220003.05271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	16098	7008525	1.805,90	0,00	4.553.426,43 C	8 EDOC 20220003.05487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 5705
	16098	7008480	70.178,54	0,00	4.483.247,89 C	8 EDOC 20220003.04956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 1729
	16098	7008511	21.466,60	0,00	4.461.781,29 C	8 EDOC 2022000304945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874
	16098	7008513	303.475,71	0,00	4.158.305,58 C	8-20220003.05221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1078
	16098	7008517	23.167,20	0,00	4.135.138,38 C	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935
	16098	7008470	6.400,00	0,00	4.128.738,38 C	8 EDOC 20220003.05463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 926
	16098	7008536	12.800,00	0,00	4.115.938,38 C	8 EDOC 2022000305340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 928
	16098	7008506	14.130,00	0,00	4.101.808,38 C	8 EDOC 20220003.04949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11545
	16098	7008512	4.088,39	0,00	4.097.719,99 C	8 EDOC 2022000304687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787
	16098	7008529	251.508,07	0,00	3.846.211,92 C	8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 252
	16098	7008516	1.379,00	0,00	3.844.832,92 C	8-20220003.05249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008073	0,00	9.463,68	3.854.296,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008074	0,00	3.036,34	3.857.332,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008158	0,00	5.473,94	3.862.806,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008145	0,00	23.375,43	3.886.182,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008154	0,00	2.090,00	3.888.272,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008173	0,00	590,00	3.888.862,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008087	0,00	4.088,39	3.892.950,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008090	0,00	399.872,55	4.292.823,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008066	0,00	909,00	4.293.732,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008098	0,00	886,50	4.294.618,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008160	0,00	424.147,58	4.718.766,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008105	0,00	84.153,38	4.802.919,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008138	0,00	190.176,87	4.993.096,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008060	0,00	1.614,51	4.994.711,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2022	16098	7008638	35.235,80	0,00	4.959.475,29 C	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721
	16098	7008636	1.540,00	0,00	4.957.935,29 C	8 EDOC 20220003.05482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785
	16098	7008086	0,00	1.498,00	4.959.433,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008063	0,00	770.285,68	5.729.718,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008120	0,00	9.908,37	5.739.627,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008144	0,00	13.556,77	5.753.184,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7007384	0,00	5.840,00	5.759.024,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 961 OC 47335
13/07/2022	16098	7008660	16.061,79	0,00	5.742.962,32 C	8 EDOC 20220003.05325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NACIONAL 146019
13/07/2022	16098	7009607	110,83	0,00	5.742.851,49 C	EDOC 20220003.05843 BAIXA CONTÁBIL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 13/07/2022
	16098	7008068	0,00	420,00	5.743.271,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008142	0,00	70.178,54	5.813.450,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008109	0,00	37.908,72	5.851.358,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008053	0,00	7.000,00	5.858.358,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008070	0,00	352.581,67	6.210.940,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17883171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008172	0,00	19.403,36	6.230.343,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008052	0,00	5.000,00	6.235.343,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2022	16098	7008678	410,13	0,00	6.234.933,65 C	8-20220003.05324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126
	16098	7008188	5,83	0,00	6.234.927,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126
	16098	7008685	11.235,13	0,00	6.223.692,69 C	8-EDOC 2022000305251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7291
	16098	7008194	9,87	0,00	6.223.682,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126
	16098	7008114	0,00	32.539,50	6.256.222,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7007575	0,00	18.400,00	6.274.622,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17862 OC 47255
	16098	7008080	0,00	19.250,00	6.293.872,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008084	0,00	1.694,43	6.295.566,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008171	0,00	120,39	6.295.687,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16098	7009015	5.000,00	0,00	6.290.687,14 C	8 EDOC 20220003.05508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989
	16098	7009031	13.035,20	0,00	6.277.651,94 C	8 EDOC 20220003.05546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869
	16098	7008107	0,00	3.496,58	6.281.148,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008161	0,00	1.499,00	6.282.647,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9008 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16098	7008146	0,00	1.390,62	6.284.038,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2022	16098	7008185	13.845,95	0,00	6.270.192,19 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7009070	410.301,63	0,00	5.859.890,56 C	8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7009067	1.589,55	0,00	5.858.301,01 C	8 EDOC 20220003.05577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 165193
	16098	7009104	116.365,99	0,00	5.741.935,02 C	8 EDOC 20220003.05605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
	16098	7008061	0,00	390,00	5.742.325,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008200	7.052,48	0,00	5.735.272,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
	16098	7008051	0,00	5.568,38	5.740.840,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008123	0,00	9.775,00	5.750.615,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008091	0,00	21.175,50	5.771.791,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009124	120,00	0,00	5.771.671,42 C	8 EDOC 20220003.05673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 167072
19/07/2022	16098	7008139	0,00	1.900,00	5.773.571,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/07/2022	16098	7009632	352.581,67	0,00	5.420.989,75 C	EDOC 20220003.05819 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022
	16098	7008150	0,00	18.000,00	5.438.989,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008174	0,00	16.000,00	5.454.989,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008193	18,18	0,00	5.454.971,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005
21/07/2022	16098	7009292	84,56	0,00	5.454.887,01 C	8 EDOC 202200305783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002
	16098	7008125	0,00	36.022,00	5.490.909,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008096	0,00	1.379,00	5.492.288,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16098	7008104	0,00	1.244,55	5.493.532,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008077	0,00	2.068,09	5.495.600,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16098	7008058	0,00	12.825,57	5.508.426,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2022	16098	7009300	590,00	0,00	5.507.836,22 C	8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162
	16098	7008189	333,99	0,00	5.507.502,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54
	16098	7009297	890,82	0,00	5.506.611,41 C	8 EDOC 20220003.05748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005
	16098	7008094	0,00	5.875,00	5.512.486,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008116	0,00	850,00	5.513.336,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7007787	0,00	9.620,00	5.522.956,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 977 OC 48484
	16098	7008141	0,00	2.755,00	5.525.711,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009299	1.012,50	0,00	5.524.698,91 C	8 EDOC 2022000305398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 208129
26/07/2022	16098	7008186	17,98	0,00	5.524.680,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142
	16098	7008166	0,00	4.630,00	5.529.310,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008197	42,90	0,00	5.529.268,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904
27/07/2022	16098	7009303	2.786,81	0,00	5.526.481,22 C	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635
	16098	7009306	19.394,89	0,00	5.507.086,33 C	8 EDOC 20220003.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAD CONSULTORIA LTDA 43706
	16098	7009304	23.778,13	0,00	5.483.308,20 C	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634
	16098	7009309	52.089,98	0,00	5.431.218,22 C	8 EDOC 20220003.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633
	16098	7008099	0,00	9.400,00	5.440.618,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008137	0,00	52.089,98	5.492.708,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008177	0,00	2.786,81	5.495.495,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008163	0,00	23.778,13	5.519.273,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008089	0,00	16.635,93	5.535.909,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008136	0,00	15.230,46	5.551.139,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 148822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7008151	0,00	23.907,52	5.575.047,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008092	0,00	3.333,33	5.578.380,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008097	0,00	19.394,89	5.597.775,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008153	0,00	16.452,66	5.614.227,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
28/07/2022	16098	7009317	1.415,45	0,00	5.612.812,48 C	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7037
	16098	7009316	1.508,86	0,00	5.611.303,62 C	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7039
	16098	7008167	0,00	6.940,00	5.618.243,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009338	8.025,00	0,00	5.610.218,62 C	8 EDOC 2022000305863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 15607
	16098	7009318	1.913,02	0,00	5.608.305,60 C	8 EDOC 2022000305250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2243
29/07/2022	16098	7009526	3.333,33	0,00	5.604.972,27 C	8 EDOC 2022000305804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269
	16098	7008165	0,00	1.012,50	5.605.984,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009570	815,10	0,00	5.605.169,67 C	8 EDOC 202200305545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904
	16098	7009562	3.644,50	0,00	5.601.525,17 C	8 EDOC 2022000305255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985
	16098	7009564	886,50	0,00	5.600.638,67 C	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 101
	16098	7009569	1.900,00	0,00	5.598.738,67 C	8 EDOC 202200305539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945
	16098	7009583	1.225,83	0,00	5.597.512,84 C	8 EDOC 2022000304920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318
	16098	7009563	886,50	0,00	5.596.626,34 C	8 EDOC 2022000305400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 102
	16098	7009587	13.556,77	0,00	5.583.069,57 C	8 EDOC 2022000305833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210
	16098	7009395	886,50	0,00	5.582.183,07 C	8 EDOC 20220003.05756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 123
	16098	7009566	9.574,38	0,00	5.572.608,69 C	8 EDOC 2022000305758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54
	16098	7009393	9.463,68	0,00	5.563.145,01 C	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22469

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.768.918,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009394	19.569,24	0,00	5.543.575,77 C	8 EDOC 20220003.05767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
	16098	7009527	16.000,00	0,00	5.527.575,77 C	8 EDOC 2022000305802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268
	16098	7009391	377.756,96	0,00	5.149.818,81 C	8-20220003.05518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIALI BRASIL S.A. 152
	16098	7009392	3.036,34	0,00	5.146.782,47 C	8 EDOC 20220003.04958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22628
	16098	7008101	0,00	4.480,00	5.151.262,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008093	0,00	550,00	5.151.812,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008110	0,00	1.860,03	5.153.672,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008100	0,00	35.865,75	5.189.538,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009495	2.700,00	0,00	5.186.838,25 C	8 EDOC 2022000305654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469
30/07/2022	16098	7008191	1.412,36	0,00	5.185.425,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191
	16098	7008124	0,00	2.403,69	5.187.829,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008190	325,50	0,00	5.187.504,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354
31/07/2022	16098	7008192	242,11	0,00	5.187.261,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 822
	15627	78	0,00	3.139,20	5.190.401,17 C	REVERSÃO DE EDOC 202200302105 BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL12/05/2022
	15627	77	0,00	15,00	5.190.416,17 C	PROVISÃO 1225 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.JUDICIAL 15/03/2022
	16098	7008202	1.100,00	0,00	5.189.316,17 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
			5.592.409,86	7.012.807,41	5.189.316,17 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.592.409,86	7.012.807,41	5.189.316,17 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008211	16.394,40	0,00	619.756,12 C	8 EDOC 20220003.05059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17136
04/07/2022	16098	7008278	1.800,00	0,00	617.956,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268608
	16098	7008270	900,00	0,00	617.056,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					268496	
04/07/2022	16098	7008265	900,00	0,00	616.156,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268379
	16098	7008277	900,00	0,00	615.256,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268606
	16098	7008281	1.800,00	0,00	613.456,12 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268410
	16098	7008262	900,00	0,00	612.556,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268556
	16098	7008263	900,00	0,00	611.656,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268508
	16098	7008264	900,00	0,00	610.756,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268555
	16098	7008269	1.800,00	0,00	608.956,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268480
	16098	7008279	1.800,00	0,00	607.156,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268628
	16098	7008290	69.688,00	0,00	537.468,12 C	8 EDOC 2022000305031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 61368
	16098	7008266	900,00	0,00	536.568,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268370
	16098	7008272	1.800,00	0,00	534.768,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268484
	16098	7008280	1.800,00	0,00	532.968,12 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268715
	16098	7008273	1.800,00	0,00	531.168,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268497
	16098	7008242	1.561,97	0,00	529.606,15 C	8 EDOC 2022000305036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60277
	16098	7008261	900,00	0,00	528.706,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268510
	16098	7008267	1.800,00	0,00	526.906,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268378
	16098	7008268	1.800,00	0,00	525.106,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268479
	16098	7008276	900,00	0,00	524.206,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268559
	16098	7008271	900,00	0,00	523.306,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268553
	16098	7008274	900,00	0,00	522.406,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268509
	16098	7008275	2.700,00	0,00	519.706,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						268560
04/07/2022	16098	7008282	1.800,00	0,00	517.906,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 268369
05/07/2022	16098	7008322	2.700,00	0,00	515.206,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269055
	16098	7008325	1.800,00	0,00	513.406,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269039
	16098	7008323	1.800,00	0,00	511.606,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269043
	16098	7008328	900,00	0,00	510.706,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269028
	16098	7008326	900,00	0,00	509.806,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269035
	16098	7008324	1.800,00	0,00	508.006,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269040
	16098	7008327	900,00	0,00	507.106,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269030
	16098	7008329	900,00	0,00	506.206,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269026
07/07/2022	16098	7008393	1.300,00	0,00	504.906,15 C	8 EDOC 20220003.05152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60395
	16098	7008373	12.390,00	0,00	492.516,15 C	8 EDOC 2022000305144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31001
08/07/2022	16098	7008465	20.979,00	0,00	471.537,15 C	8 EDOC 2022000305180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 30807
	16098	7007475	0,00	400,00	471.937,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282389 OC
	16098	7008457	2.700,00	0,00	469.237,15 C	8 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269466
	16098	7008460	15.768,00	0,00	453.469,15 C	8 EDOC 2022000305232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17179
	16098	7008425	1.800,00	0,00	451.669,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269475
	16098	7008428	1.800,00	0,00	449.869,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269471
	16098	7008420	900,00	0,00	448.969,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269527
	16098	7008427	2.700,00	0,00	446.269,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269470
	16098	7008423	900,00	0,00	445.369,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269481
	16098	7008418	1.800,00	0,00	443.569,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269477

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008421	1.800,00	0,00	441.769,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269520
	16098	7008422	900,00	0,00	440.869,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269487
	16098	7008447	25.635,00	0,00	415.234,15 C	8 EDOC 20220003.05224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 66
	16098	7007807	0,00	400,00	415.634,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282475 OC
	16098	7007678	0,00	400,00	416.034,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282357 OC
	16098	7007766	0,00	1.110,00	417.144,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282499 OC
	16098	7007348	0,00	400,00	417.544,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282390 OC
	16098	7007531	0,00	1.110,00	418.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282498 OC
	16098	7007533	0,00	400,00	419.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282374 OC
	16098	7007196	0,00	400,00	419.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282361 OC
	16098	7007416	0,00	400,00	419.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282376 OC
	16098	7007534	0,00	1.030,00	420.884,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282500 OC
	16098	7007965	0,00	1.110,00	421.994,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282483 OC
	16098	7007197	0,00	1.030,00	423.024,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282478 OC
	16098	7007825	0,00	1.030,00	424.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282480 OC
	16098	7007304	0,00	400,00	424.454,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282378 OC
	16098	7007858	0,00	400,00	424.854,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282366 OC
	16098	7007758	0,00	800,00	425.654,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282373 OC
	16098	7007767	0,00	400,00	426.054,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282381 OC
	16098	7007301	0,00	1.110,00	427.164,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282477 OC
	16098	7007193	0,00	1.030,00	428.194,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282484 OC
	16098	7007808	0,00	400,00	428.594,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282383 OC
	16098	7007300	0,00	400,00	428.994,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282358 OC
	16098	7007868	0,00	400,00	429.394,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282356 OC
	16098	7007415	0,00	400,00	429.794,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282363 OC
	16098	7008424	900,00	0,00	428.894,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269478
11/07/2022	16098	7008490	1.800,00	0,00	427.094,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269859
	16098	7008496	1.800,00	0,00	425.294,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269777
	16098	7008502	1.800,00	0,00	423.494,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269772
	16098	7008488	900,00	0,00	422.594,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS LTDA 269857
11/07/2022	16098	7008469	1.800,00	0,00	420.794,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269978
	16098	7008487	1.800,00	0,00	418.994,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269861
	16098	7008482	1.800,00	0,00	417.194,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270102
	16098	7008484	900,00	0,00	416.294,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269988
	16098	7008485	2.700,00	0,00	413.594,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269878
	16098	7008489	900,00	0,00	412.694,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269852
	16098	7008492	900,00	0,00	411.794,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269842
	16098	7008491	1.800,00	0,00	409.994,15 C	EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269850
	16098	7008486	900,00	0,00	409.094,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269875
	16098	7008493	900,00	0,00	408.194,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269836
	16098	7008497	900,00	0,00	407.294,15 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 269868
	16098	7008483	1.800,00	0,00	405.494,15 C	8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 270069
	16098	7007151	0,00	1.800,00	407.294,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282341 OC
	16098	7007431	0,00	1.800,00	409.094,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281979 OC
	16098	7007432	0,00	1.800,00	410.894,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281990 OC
	16098	7007999	0,00	1.800,00	412.694,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282001 OC
	16098	7007754	0,00	900,00	413.594,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282005 OC
	16098	7007296	0,00	900,00	414.494,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280299 OC
	16098	7007886	0,00	900,00	415.394,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281998 OC
	16098	7007191	0,00	900,00	416.294,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282022 OC
	16098	7007195	0,00	900,00	417.194,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280342 OC
	16098	7007783	0,00	1.800,00	418.994,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282003 OC
	16098	7007318	0,00	900,00	419.894,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281981 OC
	16098	7007865	0,00	1.800,00	421.694,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280314 OC
	16098	7007414	0,00	900,00	422.594,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282347 OC
	16098	7007492	0,00	900,00	423.494,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282027 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7007298	0,00	1.800,00	425.294,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280319 OC
	16098	7007530	0,00	900,00	426.194,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280354 OC
	16098	7007629	0,00	900,00	427.094,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280353 OC
	16098	7007697	0,00	900,00	427.994,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282008 OC
	16098	7007703	0,00	900,00	428.894,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282336 OC
	16098	7007826	0,00	900,00	429.794,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282338 OC
	16098	7007626	0,00	2.700,00	432.494,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280307 OC
	16098	7007755	0,00	1.800,00	434.294,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282025 OC
	16098	7007215	0,00	900,00	435.194,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281985 OC
	16098	7007319	0,00	900,00	436.094,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281987 OC
	16098	7007369	0,00	900,00	436.994,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282345 OC
	16098	7007186	0,00	900,00	437.894,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282029 OC
	16098	7007368	0,00	1.800,00	439.694,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282311 OC
	16098	7007192	0,00	900,00	440.594,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280351 OC
	16098	7007947	0,00	900,00	441.494,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282344 OC
	16098	7007984	0,00	900,00	442.394,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280316 OC
	16098	7007647	0,00	900,00	443.294,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281997 OC
12/07/2022	16098	7007771	0,00	13.725,00	457.019,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 31544 OC
	16098	7008629	900,00	0,00	456.119,15 C 8 EDOC 20220003.04589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271075
13/07/2022	16098	7007698	0,00	308,00	456.427,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83078 OC 46520
	16098	7007945	0,00	555,00	456.982,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83087 OC 46535
14/07/2022	16098	7007427	0,00	8.199,36	465.181,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17440 OC 45708
15/07/2022	16098	7009048	112,47	0,00	465.069,04 C 8-EDOC 2022000305430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60593
	16098	7008860	22.320,00	0,00	442.749,04 C 8 EDOC 20220003.04787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 48576
18/07/2022	16098	7009058	900,00	0,00	441.849,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272051
	16098	7007271	0,00	900,00	442.749,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283698 OC
	16098	7009089	900,00	0,00	441.849,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271881
	16098	7009090	900,00	0,00	440.949,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271874
	16098	7009098	1.800,00	0,00	439.149,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271846
	16098	7009100	2.700,00	0,00	436.449,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					271629	
18/07/2022	16098	7009125	1.800,00	0,00	434.649,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272023
	16098	7009057	900,00	0,00	433.749,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272075
	16098	7009059	1.800,00	0,00	431.949,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272025
	16098	7009093	1.800,00	0,00	430.149,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271646
	16098	7009096	900,00	0,00	429.249,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271858
	16098	7009129	1.800,00	0,00	427.449,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272082
	16098	7009065	400,00	0,00	427.049,04 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 264594
	16098	7009101	1.800,00	0,00	425.249,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271634
	16098	7009131	900,00	0,00	424.349,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272070
	16098	7009063	400,00	0,00	423.949,04 C	8 EDOC 20220003.05716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 266108
	16098	7009091	1.800,00	0,00	422.149,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271865
	16098	7009094	900,00	0,00	421.249,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271879
	16098	7009099	1.800,00	0,00	419.449,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271855
	16098	7009108	6.900,00	0,00	412.549,04 C	8- 2022000305490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9110
	16098	7009126	900,00	0,00	411.649,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272076
	16098	7009095	900,00	0,00	410.749,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271631
	16098	7009102	1.800,00	0,00	408.949,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271861
	16098	7009055	3.600,00	0,00	405.349,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272069
	16098	7009061	1.800,00	0,00	403.549,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272072
	16098	7009097	1.800,00	0,00	401.749,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271872
	16098	7009128	900,00	0,00	400.849,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					272055
18/07/2022	16098	7009130	1.800,00	0,00	399.049,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272080
	16098	7009053	1.800,00	0,00	397.249,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272019
	16098	7009054	900,00	0,00	396.349,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272020
	16098	7009056	1.800,00	0,00	394.549,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272066
	16098	7009092	900,00	0,00	393.649,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 271843
	16098	7009127	1.800,00	0,00	391.849,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272053
	16098	7007949	0,00	1.800,00	393.649,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283825 OC
	16098	7007715	0,00	1.800,00	395.449,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283820 OC
	16098	7007833	0,00	318,00	395.767,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17469 OC 48574
	16098	7007503	0,00	24.000,00	419.767,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17464 OC 48640
	16098	7007717	0,00	900,00	420.667,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283699 OC
	16098	7007840	0,00	900,00	421.567,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283700 OC
	16098	7009060	900,00	0,00	420.667,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 272042
21/07/2022	16098	7008039	0,00	1.800,00	422.467,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284127 OC
	16098	7007634	0,00	900,00	423.367,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284138 OC
	16098	7007255	0,00	900,00	424.267,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280322 OC
	16098	7007930	0,00	1.800,00	426.067,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283923 OC
	16098	7007256	0,00	900,00	426.967,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283831 OC
	16098	7007937	0,00	900,00	427.867,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285440 OC
	16098	7007282	0,00	900,00	428.767,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284486 OC
	16098	7007850	0,00	2.700,00	431.467,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284570 OC
	16098	7007354	0,00	1.800,00	433.267,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284126 OC
	16098	7007355	0,00	900,00	434.167,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284914 OC
	16098	7007444	0,00	1.800,00	435.967,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284130 OC
	16098	7007476	0,00	900,00	436.867,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283925 OC
	16098	7008040	0,00	900,00	437.767,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280331 OC
	16098	7007349	0,00	1.800,00	439.567,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283920 OC
	16098	7007356	0,00	1.800,00	441.367,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280326 OC
	16098	7007929	0,00	2.700,00	444.067,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283922 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16098	7007967	0,00	900,00	444.967,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284491 OC
	16098	7007737	0,00	1.800,00	446.767,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284139 OC
	16098	7007248	0,00	900,00	447.667,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283924 OC
	16098	7007253	0,00	1.800,00	449.467,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284128 OC
	16098	7007809	0,00	1.800,00	451.267,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284587 OC
	16098	7007404	0,00	13.778,81	465.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89704 OC
	16098	7007421	0,00	1.800,00	466.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284141 OC
	16098	7007616	0,00	1.800,00	468.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284240 OC
	16098	7007739	0,00	900,00	469.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284485 OC
	16098	7007579	0,00	900,00	470.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284589 OC
	16098	7008032	0,00	900,00	471.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283961 OC
	16098	7007738	0,00	900,00	472.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284574 OC
	16098	7007740	0,00	1.800,00	474.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284566 OC
	16098	7007200	0,00	900,00	474.945,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284137 OC
22/07/2022	16098	7007358	0,00	900,00	475.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283835 OC
	16098	7007938	0,00	900,00	476.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283837 OC
	16098	7007688	0,00	2.700,00	479.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283855 OC
	16098	7007687	0,00	2.700,00	482.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283830 OC
	16098	7007587	0,00	900,00	483.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 282308 OC
	16098	7007257	0,00	1.800,00	484.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283836 OC
	16098	7008041	0,00	900,00	485.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283838 OC
	16098	7007781	0,00	900,00	486.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283827 OC
	16098	7007357	0,00	900,00	487.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283839 OC
23/07/2022	16098	7007294	0,00	2.700,00	490.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284075 OC
	16098	7007627	0,00	900,00	491.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283856 OC
	16098	7007297	0,00	1.800,00	492.945,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283853 OC
	16098	7007982	0,00	900,00	493.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284083 OC
	16098	7007512	0,00	1.800,00	495.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284124 OC
	16098	7007861	0,00	900,00	496.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284592 OC
	16098	7007983	0,00	900,00	497.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284092 OC
	16098	7007728	0,00	900,00	498.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284125 OC
	16098	7007760	0,00	900,00	499.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284089 OC
	16098	7007299	0,00	1.800,00	501.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283881 OC
	16098	7007866	0,00	900,00	501.945,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283859 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/07/2022	16098	7007388	0,00	900,00	502.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283938 OC
	16098	7007565	0,00	900,00	503.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284607 OC
	16098	7007628	0,00	900,00	504.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283880 OC
	16098	7007759	0,00	1.800,00	506.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284987 OC
	16098	7007847	0,00	900,00	507.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283970 OC
	16098	7007334	0,00	900,00	508.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284611 OC
	16098	7007386	0,00	1.800,00	510.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 286008 OC
	16098	7007411	0,00	1.800,00	511.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284596 OC
	16098	7007622	0,00	1.800,00	513.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284600 OC
	16098	7007511	0,00	1.800,00	515.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283968 OC
	16098	7007860	0,00	900,00	516.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283885 OC
	16098	7007387	0,00	1.800,00	518.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283937 OC
	16098	7007452	0,00	2.700,00	520.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284606 OC
	16098	7007454	0,00	900,00	521.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284610 OC
	16098	7007295	0,00	900,00	522.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284087 OC
	16098	7007864	0,00	1.800,00	524.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284090 OC
	16098	7007913	0,00	900,00	525.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284608 OC
	16098	7007385	0,00	900,00	526.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284123 OC
	16098	7007413	0,00	900,00	527.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284091 OC
	16098	7007960	0,00	900,00	528.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283989 OC
	16098	7007962	0,00	1.800,00	529.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283967 OC
	16098	7007453	0,00	900,00	530.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284609 OC
	16098	7007607	0,00	1.800,00	532.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285717 OC
	16098	7008018	0,00	900,00	533.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284613 OC
	16098	7007610	0,00	2.700,00	536.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285720 OC
	16098	7007611	0,00	900,00	537.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285721 OC
	16098	7007621	0,00	1.800,00	538.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284078 OC
	16098	7007172	0,00	900,00	539.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283948 OC
	16098	7007918	0,00	900,00	540.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284614 OC
	16098	7007410	0,00	900,00	541.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284603 OC
	16098	7007980	0,00	900,00	542.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284076 OC
	16098	7007529	0,00	1.800,00	544.245,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 283921 OC
24/07/2022	16098	7007219	0,00	900,00	545.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285524 OC
	16098	7007581	0,00	900,00	546.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285616 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2022	16098	7007901	0,00	900,00	546.945,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285575 OC
	16098	7007770	0,00	1.800,00	548.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285584 OC
	16098	7007554	0,00	1.800,00	550.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285483 OC
	16098	7007441	0,00	1.800,00	552.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285465 OC
	16098	7008034	0,00	1.800,00	554.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285723 OC
	16098	7007555	0,00	900,00	555.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285531 OC
	16098	7007788	0,00	1.800,00	556.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285541 OC
	16098	7007578	0,00	900,00	557.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285609 OC
	16098	7007653	0,00	900,00	558.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285487 OC
	16098	7007681	0,00	900,00	559.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285724 OC
	16098	7007251	0,00	1.800,00	561.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285722 OC
	16098	7007900	0,00	1.800,00	563.145,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285549 OC
	16098	7007902	0,00	900,00	564.045,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285543 OC
	16098	7007903	0,00	1.800,00	565.845,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285494 OC
	16098	7007480	0,00	900,00	566.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285725 OC
	16098	7007789	0,00	900,00	567.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285558 OC
	16098	7007895	0,00	900,00	568.545,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 285554 OC
25/07/2022	16098	7007182	0,00	12.400,00	580.945,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 49736 OC
	16098	7007933	0,00	1.800,00	582.745,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 278463 OC
	16098	7007590	0,00	900,00	583.645,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284971 OC
	16098	7007252	0,00	1.800,00	585.445,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 281983 OC
	16098	7007436	0,00	900,00	586.345,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 280321 OC
26/07/2022	16098	7007527	0,00	8.882,64	595.228,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17345 OC
	16098	7007493	0,00	21.426,64	616.655,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33196 OC
28/07/2022	16098	7007321	0,00	30.112,26	646.767,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 33689 OC
	16098	7007283	0,00	400,00	647.167,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 284247 OC
	16098	7007397	0,00	6.332,00	653.499,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89722 OC
	16098	7007336	0,00	2.700,00	656.199,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 287420 OC
29/07/2022	16098	7009353	900,00	0,00	655.299,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274408
	16098	7009476	900,00	0,00	654.399,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274555
	16098	7009372	1.800,00	0,00	652.599,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274097
	16098	7009465	900,00	0,00	651.699,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274449

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009468	900,00	0,00	650.799,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274471
	16098	7009486	257,00	0,00	650.542,39 C	8 EDOC 20220003.05612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1414
	16098	7009366	1.800,00	0,00	648.742,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274255
	16098	7009373	1.800,00	0,00	646.942,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274107
	16098	7009466	900,00	0,00	646.042,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274417
	16098	7009473	900,00	0,00	645.142,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274496
	16098	7009474	900,00	0,00	644.242,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274389
	16098	7009489	69.688,00	0,00	574.554,39 C	8 EDOC 2022000305142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 62583
	16098	7009358	1.800,00	0,00	572.754,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274751
	16098	7009369	900,00	0,00	571.854,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274092
	16098	7009403	2.700,00	0,00	569.154,39 C	8 EDOC 2022000305330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274464
	16098	7009487	402,68	0,00	568.751,71 C	8 EDOC 20220003.05632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 3529
	16098	7009355	900,00	0,00	567.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274510
	16098	7009371	1.800,00	0,00	566.051,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274130
	16098	7009376	900,00	0,00	565.151,71 C	8 EDOC 20220003.05253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 273704
	16098	7009354	1.800,00	0,00	563.351,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274460
	16098	7009359	1.800,00	0,00	561.551,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274744
	16098	7009365	1.800,00	0,00	559.751,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274115
	16098	7009467	900,00	0,00	558.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274540
	16098	7009469	1.800,00	0,00	557.051,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274385
	16098	7009472	1.800,00	0,00	555.251,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274094

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009477	900,00	0,00	554.351,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274548
	16098	7009479	4.600,00	0,00	549.751,71 C	8 EDOC 20220003.05657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 15979
	16098	7009357	900,00	0,00	548.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274741
	16098	7009360	1.800,00	0,00	547.051,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274394
	16098	7009361	1.800,00	0,00	545.251,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274454
	16098	7009362	900,00	0,00	544.351,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274748
	16098	7009363	900,00	0,00	543.451,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274553
	16098	7009464	1.800,00	0,00	541.651,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274425
	16098	7009350	900,00	0,00	540.751,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274383
	16098	7009364	900,00	0,00	539.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274118
	16098	7009368	4.500,00	0,00	535.351,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274090
	16098	7009370	1.800,00	0,00	533.551,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274309
	16098	7009374	1.800,00	0,00	531.751,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274103
	16098	7009375	900,00	0,00	530.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274109
	16098	7009470	1.800,00	0,00	529.051,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274495
	16098	7009351	3.600,00	0,00	525.451,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274619
	16098	7009352	1.800,00	0,00	523.651,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274508
	16098	7009367	1.800,00	0,00	521.851,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274205
	16098	7009471	900,00	0,00	520.951,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274411
	16098	7009475	1.800,00	0,00	519.151,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274458
	16098	7009356	900,00	0,00	518.251,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 274365

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 636.150,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949061	8.882,64	0,00	509.369,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.17439
			468.479,16	341.697,71	509.369,07 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			468.479,16	341.697,71	509.369,07 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 108.388,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7007122	0,00	1.925,16	110.313,58 C	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS EDOC 202200003.05342
	16098	7008316	6.802,56	0,00	103.511,02 C	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05342
06/07/2022	16098	7008366	1.886,86	0,00	101.624,16 C	21 EDOC 20220003.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO EDOC 3.05517
	16098	7008181	0,00	345,67	101.969,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517
	16098	7008180	0,00	1.886,86	103.856,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 06/22 EDOC 3.05517
	16098	7008364	345,67	0,00	103.511,02 C	21 EDOC 3.05517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517
	16098	7008349	17.121,92	0,00	86.389,10 C	6 EDOC 20220003.05342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS REJEIT CI 18219
	16098	7008359	86.379,33	0,00	9,77 C	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.05495
07/07/2022	16098	7008371	9,77	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220003.05495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS CI 182985
29/07/2022	16098	7009517	7.239.701,79	0,00	-7.239.701,79 D	6 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 1936 COLABS
31/07/2022	15627	15	0,00	4.027,88	-7.235.673,91 D	EVENTO 1645 VICTOR DIVINO SOUZA MIRANDA MATRIC 013606
	15839	6885933	0,00	12.889,60	-7.222.784,31 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
	15627	16	0,00	1.189,90	-7.221.594,41 D	EVENTO 1645 LELIA LUANNE GONÇALVES RAMOS - MATRIC 013900
	15839	6885933	0,00	508,82	-7.221.085,59 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022 HENRIQUE GONCALVES
	15627	14	0,00	1.657,10	-7.219.428,49 D	EVENTO 1645 KARINE LEAO DE LIMA MATRIC.013135
	15627	13	0,00	2.177,61	-7.217.250,88 D	EVENTO 1645 LUANA BEZERRA SILVA MATRIC. 010181
	15796	6869194	0,00	7.270.108,37	52.857,49 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
			7.352.247,90	7.296.716,97	52.857,49 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			7.352.247,90	7.296.716,97	52.857,49 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.842,48 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.842,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008228	4.604,39	0,00	35.238,09 C	26 EDOC 2022000305360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305360
	16098	7008233	140,45	0,00	35.097,64 C	26 EDOC 2022000305349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305349
	15627	19	0,00	169,41	35.267,05 C	PAGAMENTO RESCISÃO COMPL - E-DOC 20220003.04318
	16098	7008237	9.899,38	0,00	25.367,67 C	26 EDOC 2022000305401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305401
	15627	18	16.192,72	0,00	9.174,95 C	VALOR FGTS REEMB ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
	16098	7008236	89,20	0,00	9.085,75 C	26 EDOC 2022000305395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 305395
04/07/2022	16098	7008302	477,55	0,00	8.608,20 C	26 EDOC 20220003.05432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05432
05/07/2022	16098	7008343	3.805,37	0,00	4.802,83 C	26 EDOC 20220003.05470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05470
06/07/2022	16098	7008356	2.394,07	0,00	2.408,76 C	26 EDOC 20220003.05471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05471
07/07/2022	16098	7008386	1.019,97	0,00	1.388,79 C	26 EDOC 20220003.05472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05472
	16098	7008407	1.562,69	0,00	-173,90 D	26 EDOC 20220003.05557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05557
	16098	7008403	75.190,77	0,00	-75.364,67 D	26 EDOC 20220003.05616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05616
08/07/2022	16098	7008413	189.550,82	0,00	-264.915,49 D	26 EDOC 20220003.05660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05660
	16098	7008412	5.450,65	0,00	-270.366,14 D	26 EDOC 20220003.05667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05667
11/07/2022	16098	7008514	144.101,90	0,00	-414.468,04 D	26 EDOC 20220003.05720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05720
12/07/2022	16098	7008639	53.680,94	0,00	-468.148,98 D	26 EDOC 20220003.05789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05789
	16098	7008625	334.029,44	0,00	-802.178,42 D	26 EDOC 20220003.05731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05731
13/07/2022	16098	7008662	46.929,92	0,00	-849.108,34 D	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05845
14/07/2022	16098	7008666	619,65	0,00	-849.727,99 D	26 EDOC 20220003.05912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05912
	16098	7008669	169.742,59	0,00	-1.019.470,58 D	26 EDOC 20220003.05911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05911
15/07/2022	16098	7009035	314,85	0,00	-1.019.785,43 D	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 1
	16098	7008817	65.156,24	0,00	-1.084.941,67 D	26 EDOC 20220003.05845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 39.842,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						A PAGAR EDOC 305845
18/07/2022	16098	7007124	0,00	28.000,00	-1.056.941,67 D	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
	16098	7007126	0,00	213,21	-1.056.728,46 D	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
	16098	7007125	0,00	10.000,00	-1.046.728,46 D	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÓRIO FUNCIONARIO REINTEGRADO
19/07/2022	16098	7009136	11.545,60	0,00	-1.058.274,06 D	26 EDOC 20220003.05966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.05966 2
	16098	7009135	1.871,41	0,00	-1.060.145,47 D	26 EDOC 20220003.06059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06059
21/07/2022	16098	7009296	28.615,04	0,00	-1.088.760,51 D	26 EDOC 20220003.06137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES 08 COLABS A PAGAR EDOC 3.06137
25/07/2022	16098	7009298	271,02	0,00	-1.089.031,53 D	26 EDOC 20220003.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06173
26/07/2022	16098	7009301	5.839,99	0,00	-1.094.871,52 D	26 EDOC 20220003.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 33.06180
27/07/2022	16098	7009307	1.920,96	0,00	-1.096.792,48 D	26 EDOC 20220003.06291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06291
	16098	7009302	2.029,01	0,00	-1.098.821,49 D	26 EDOC 20220003.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 3.06328
	16098	7009305	49.852,14	0,00	-1.148.673,63 D	26 EDOC 20220003.06227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 06 COLABS EDOC 3.06227
31/07/2022	15796	6869194	0,00	1.197.835,40	49.161,77 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			1.226.898,73	1.236.218,02	49.161,77 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.226.898,73	1.236.218,02	49.161,77 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16098	7009347	821,75	0,00	-821,75 D	30 EDOC 20220003.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 6366 PENS
31/07/2022	15796	6869194	0,00	821,75	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022
			821,75	821,75	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			821,75	821,75	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.943,51 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 411.943,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009160	406.356,70	0,00	5.586,81 C	36 EDOC 20220003.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 3.05964
21/07/2022	16098	7007128	0,00	28,42	5.615,23 C	REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066
31/07/2022	15627	65	28,42	0,00	5.586,81 C	REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066
	15839	6885933	225,80	0,00	5.361,01 C	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022
	15796	6869194	2.192,91	0,00	3.168,10 C	1005 - SALARIO FAMILIA 07/2022
	15627	66	997,57	0,00	2.170,53 C	COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 07-2022
	15796	6869194	0,00	85.083,38	87.253,91 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022
	15796	6869194	0,00	21.044,62	108.298,53 C	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022
	15796	6869194	0,00	728.399,28	836.697,81 C	1003 - I.N.S.S 07/2022
	15839	6885933	0,00	308,95	837.006,76 C	1003 - I.N.S.S 07/2022 HENRIQUE GONCALVES
	15796	6869194	0,00	4.244,53	841.251,29 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15627	64	0,00	573,38	841.824,67 C	VALOR EVENTO 1130 INSS PROXIMO MES MARIO JUNIOR REIS FREITAS MATRIC 010306
	15839	6885933	0,00	1.516,89	843.341,56 C	1003 - I.N.S.S 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.471,43	844.812,99 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	2.392,88	0,00	842.420,11 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 07/2022
	15796	6869194	393.580,67	0,00	448.839,44 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022
			805.774,95	842.670,88	448.839,44 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			805.774,95	842.670,88	448.839,44 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 799.896,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008235	11,04	0,00	799.885,88 C	46 EDOC 2022000305402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305402
	16098	7008227	322,56	0,00	799.563,32 C	46 EDOC 2022000305362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305362
	15627	18	0,00	16.192,72	815.756,04 C	VALOR FGTS REEMB ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
07/07/2022	16098	7008390	149,69	0,00	815.606,35 C	46 EDOC 20220003.05556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05556
	16098	7008404	52.533,00	0,00	763.073,35 C	46 EDOC 20220003.05614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05614
	16098	7008402	791.944,05	0,00	-28.870,70 D	36 EDOC 2022000305553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 5553 FGTSF
	16098	7008405	1.490,07	0,00	-30.360,77 D	46 EDOC 20220003.05596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05596

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 799.896,92 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008416	112.522,35	0,00	-142.883,12 D	46 EDOC 20220003.05663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05663
11/07/2022	16098	7008515	97.221,89	0,00	-240.105,01 D	46 EDOC 20220003.05721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05721
12/07/2022	16098	7008623	191.845,29	0,00	-431.950,30 D	46 EDOC 20220003.05730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05730
	16098	7008624	26.526,40	0,00	-458.476,70 D	46 EDOC 20220003.05788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05788
13/07/2022	16098	7008651	47.635,47	0,00	-506.112,17 D	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05846
14/07/2022	16098	7008688	116.885,23	0,00	-622.997,40 D	46 EDOC 20220003.05913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05913
	15627	37	0,00	32.295,27	-590.702,13 D	VALOR GRRF HENRIQUE GONÇAVES MATRIC 005984 PAGO EM 14/07/2022 E-DOC 20220003.05913 - COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL
15/07/2022	16098	7009034	6.532,66	0,00	-597.234,79 D	46 EDOC 20220003.05967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.05967
	16098	7008818	96.574,35	0,00	-693.809,14 D	46 EDOC 20220003.05846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 305846
19/07/2022	15627	38	0,00	264,45	-693.544,69 D	VALOR COMPL REEMB FGTS ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
	15627	38	7.000,00	0,00	-700.544,69 D	VALOR PARTE RESCISAO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
21/07/2022	16098	7009295	531,97	0,00	-701.076,66 D	46 EDOC 20220003.06132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06132
	16098	7009294	10.187,00	0,00	-711.263,66 D	46 EDOC 20220003.06134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06134
27/07/2022	16098	7009308	28.333,35	0,00	-739.597,01 D	46 EDOC 20220003.06230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3.06230
31/07/2022	15779	6861920	0,00	816.744,64	77.147,63 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	0,00	2.897,44	80.045,07 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	0,00	755.790,05	835.835,12 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
			1.588.246,37	1.624.184,57	835.835,12 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.588.246,37	1.624.184,57	835.835,12 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.759,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16098	7009033	4.005,00	0,00	36.754,96 C	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.05736/1
	16098	7009032	10.899,11	0,00	25.855,85 C	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 40.759,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.05736/2
20/07/2022	16098	7009159	10.094,47	0,00	15.761,38 C	9 EDOC 20220003.05736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO
						DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.05736/3
31/07/2022	15796	6869194	0,00	3.805,00	19.566,38 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022
	15796	6869194	0,00	21.278,52	40.844,90 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022
	15796	6869194	20,00	0,00	40.824,90 C	3563 - REEMBOLSO MENSALIDADE SINDICAL 07/2022
			25.018,58	25.083,52	40.824,90 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			25.018,58	25.083,52	40.824,90 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.139.311,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009161	1.139.311,25	0,00	0,00 C	36 EDOC 20220003.05881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 3.05881
31/07/2022	15627	4	76.470,69	0,00	-76.470,69 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	15839	6885933	817,77	0,00	-77.288,46 D	1004 - I.R.R.F 07/2022 HENRIQUE GONCALVES
	15796	6869194	0,00	3.183,73	-74.104,73 D	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	125.182,70	51.077,97 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022
	15627	63	0,00	69.739,79	120.817,76 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022
	15796	6869194	0,00	17.317,21	138.134,97 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022
	15796	6869194	0,00	968.535,38	1.106.670,35 C	1004 - I.R.R.F 07/2022
	15796	6869194	428,43	0,00	1.106.241,92 C	1122 - RESTITUICAO DE IRRF 07/2022
	15839	6885933	0,00	2.397,89	1.108.639,81 C	1004 - I.R.R.F 07/2022
			1.217.028,14	1.186.356,70	1.108.639,81 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.217.028,14	1.186.356,70	1.108.639,81 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008127	0,00	3.830,07	165.530,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	15627	71	1.950,43	0,00	163.579,71 C	VALOR IRRF NF 2906 DE 12/01/2022 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE E-DOC 20220003.01315
	15627	73	0,20	0,00	163.579,51 C	VALOR IRRF NF 20081 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20081
	15627	72	0,00	74,01	163.653,52 C	VALOR COMPL IRRF UNIMED NF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008112	0,00	2.105,55	165.759,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621
	15627	70	0,00	3.409,84	169.168,91 C	VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI
	16098	7008159	0,00	3.270,35	172.439,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258
04/07/2022	16098	7008149	0,00	222,38	172.661,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
	16098	7008170	0,00	6.050,84	178.712,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233
	16098	7008072	0,00	9.797,68	188.510,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	16098	7008054	0,00	106,52	188.616,68 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872
	16098	7008176	0,00	3.421,94	192.038,62 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58
05/07/2022	16098	7008133	0,00	3.135,33	195.173,95 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
	16098	7008131	0,00	3.138,60	198.312,55 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
	16098	7008129	0,00	315,00	198.627,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235
	16098	7008057	0,00	4.896,00	203.523,55 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501
	16098	7008115	0,00	3.481,02	207.004,57 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500
	16098	7008088	0,00	3.990,00	210.994,57 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121
	16098	7008168	0,00	5.734,20	216.728,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617
	16098	7008082	0,00	2.709,37	219.438,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	16098	7008079	0,00	294,00	219.732,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151
	16098	7008143	0,00	1.673,86	221.406,00 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132
	16098	7008065	0,00	2.115,75	223.521,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
	16098	7008169	0,00	4.878,56	228.400,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502
06/07/2022	16098	7008103	0,00	18,81	228.419,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678
	16098	7008078	0,00	247,14	228.666,26 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583
	16098	7008122	0,00	6.575,74	235.242,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648
	16098	7008130	0,00	2.366,16	237.608,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723
	16098	7008157	0,00	2.523,46	240.131,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					208	
06/07/2022	16098	7008056	0,00	240,75	240.372,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584
07/07/2022	16098	7008111	0,00	6.868,13	247.240,50 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133
08/07/2022	16098	7008132	0,00	436,71	247.677,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12912
09/07/2022	16098	7008085	0,00	67,24	247.744,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237
11/07/2022	16098	7008138	0,00	3.260,18	251.004,63 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
	16098	7008135	0,00	7.805,71	258.810,34 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068
	16098	7008126	0,00	42,73	258.853,07 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7008105	0,00	1.281,52	260.134,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544
	16098	7008098	0,00	13,50	260.148,09 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 123
	16098	7008145	0,00	355,97	260.504,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3336597
	16098	7008090	0,00	6.854,96	267.359,02 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953
	16098	7008055	0,00	19,04	267.378,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
	16098	7008087	0,00	62,26	267.440,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991
	16098	7008513	0,00	3.409,84	270.850,16 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078
	16098	7008619	2.120,00	0,00	268.730,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3316
	16098	7008158	0,00	83,36	268.813,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3336598
	16098	7008160	0,00	6.922,97	275.736,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7008059	0,00	853,28	276.589,77 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974
12/07/2022	16098	7008119	0,00	284,35	276.874,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	16098	7008063	0,00	8.753,25	285.627,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
13/07/2022	16098	7008142	0,00	1.068,71	286.696,08 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1809
	16098	7008172	0,00	295,48	286.991,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102
14/07/2022	16098	7008114	0,00	557,82	287.549,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
	16098	7008080	0,00	330,00	287.879,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	16098	7008171	0,00	1,83	287.881,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5769
	16098	7008084	0,00	25,80	287.907,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5768

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16098	7008156	0,00	5.515,94	293.422,95 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91
	16098	7008147	0,00	1.159,45	294.582,40 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
19/07/2022	16098	7008067	0,00	10.553,39	305.135,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58
	16098	7008095	0,00	22,46	305.158,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306
20/07/2022	16098	7009229	6.252,54	0,00	298.905,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 231
	16098	7009232	5.734,20	0,00	293.171,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 612
	16098	7009233	544,15	0,00	292.627,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1703
	16098	7009240	62,26	0,00	292.565,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 16787
	16098	7009246	3.481,02	0,00	289.084,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1479
	16098	7009248	1.068,71	0,00	288.015,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1729
	16098	7009254	30,82	0,00	287.984,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20200
	16098	7009144	21,64	0,00	287.962,91 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF COOP - TERC PJ 1.5% -
	16098	7009206	13,50	0,00	287.949,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101
	16098	7009216	21,00	0,00	287.928,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1936
	16098	7009217	1.687,82	0,00	286.240,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 130
	16098	7009221	1.794,01	0,00	284.446,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1079
	16098	7009247	4.896,00	0,00	279.550,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1478
	16098	7009201	8.602,74	0,00	270.947,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14831
	16098	7009204	5.752,64	0,00	265.195,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 152
	16098	7009207	7.888,88	0,00	257.306,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 131
	16098	7009211	51,00	0,00	257.255,32 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 84
	16098	7009224	326,90	0,00	256.928,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24874
	16098	7009225	2.634,10	0,00	254.294,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 200
	16098	7009227	27,50	0,00	254.266,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5705
	16098	7009231	247,14	0,00	254.019,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27361

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009235	11.386,29	0,00	242.633,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 57
	16098	7009242	9.330,79	0,00	233.302,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	16098	7009249	18,67	0,00	233.283,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 112318
	16098	7009251	95,23	0,00	233.188,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31004
	16098	7009253	7.105,08	0,00	226.083,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20417
	16098	7009146	3.162,66	0,00	222.920,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-491
	16098	7009152	4.996,68	0,00	217.924,28 C 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 250
	16098	7009200	351,12	0,00	217.573,16 C 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14734
	16098	7009208	4.080,00	0,00	213.493,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 41
	16098	7009209	52,93	0,00	213.440,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 492
	16098	7009215	352,80	0,00	213.087,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1935
	16098	7009219	1.673,86	0,00	211.413,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 129
	16098	7009238	221,89	0,00	211.191,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27362
	16098	7009218	1.843,30	0,00	209.348,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 490
	16098	7009237	2.381,32	0,00	206.967,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 481
	16098	7009243	1.250,16	0,00	205.716,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 666
	16098	7009150	3.497,14	0,00	202.219,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 56
	16098	7009202	584,73	0,00	201.635,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 16095
	16098	7009223	56,81	0,00	201.578,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3840
	16098	7009234	294,00	0,00	201.284,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 145
	16098	7009236	1.281,52	0,00	200.002,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 40239
	16098	7009245	6.024,39	0,00	193.978,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3211
	16098	7009145	41,17	0,00	193.937,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-714348
	16098	7009151	3.174,48	0,00	190.762,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 987
	16098	7009205	13,50	0,00	190.749,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 102
	16098	7009210	347,91	0,00	190.401,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 491
	16098	7009222	168,72	0,00	190.232,53 C 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 12811

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009239	1.797,27	0,00	188.435,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 707
	16098	7009241	280,80	0,00	188.154,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1704
	16098	7009199	3.409,84	0,00	184.744,62 C	9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1078
	16098	7009203	3.990,00	0,00	180.754,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2111
	16098	7009213	6.022,60	0,00	174.732,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 89
	16098	7009214	6.226,53	0,00	168.505,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2894
	16098	7009228	325,50	0,00	168.179,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 232
	16098	7009230	572,70	0,00	167.607,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 482
	16098	7009244	2.115,75	0,00	165.491,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3208
	16098	7009250	48,00	0,00	165.443,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3839
	16098	7009252	31,49	0,00	165.412,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 174
	16098	7009147	9.375,25	0,00	156.036,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8025
	16098	7009148	830,52	0,00	155.206,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19944
	16098	7009149	4.670,08	0,00	150.536,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 74
	16098	7009198	4.878,56	0,00	145.657,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1480
	16098	7009212	3.677,18	0,00	141.980,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2767
	16098	7009220	55,50	0,00	141.924,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1985
21/07/2022	16098	7008096	0,00	21,00	141.945,96 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312
	16098	7008125	0,00	617,52	142.563,48 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
22/07/2022	16098	7008083	0,00	6.038,40	148.601,88 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	16098	7008134	0,00	2.304,50	150.906,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498
	16098	7008077	0,00	31,49	150.937,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 184
	16098	7008104	0,00	18,95	150.956,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622
25/07/2022	16098	7008062	0,00	610,65	151.567,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499
27/07/2022	16098	7008137	0,00	793,25	152.360,72 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633
	16098	7008163	0,00	362,10	152.722,82 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634
	16098	7008097	0,00	295,35	153.018,17 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43706

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.700,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7008177	0,00	42,44	153.060,61 C Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635
			167.303,92	158.664,46	153.060,61 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			167.303,92	158.664,46	153.060,61 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008239	0,00	11.383,31	429.111,77 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480
	15627	74	2.120,00	0,00	426.991,77 C VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	16098	7008231	0,00	3.905,67	430.897,44 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	16098	7008226	0,00	8.122,38	439.019,82 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479
	15627	76	0,00	22,90	439.042,72 C VALOR ISS NF 12718 DE 23/05/2022 DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA OC 42461
	16098	7008230	0,00	9.310,00	448.352,72 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111
	16098	7008216	0,00	11.424,00	459.776,72 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478
04/07/2022	16098	7008300	0,00	759,50	460.536,22 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232
	16098	7008298	0,00	23.683,60	484.219,82 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	16098	7008183	0,00	139,97	484.359,79 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 205
	16098	7008297	0,00	8.580,08	492.939,87 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
	16098	7008301	0,00	14.589,26	507.529,13 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231
	16098	7008291	0,00	21.771,85	529.300,98 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	16098	7008295	0,00	9.520,00	538.820,98 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	16098	7008251	0,00	317,42	539.138,40 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004
05/07/2022	16098	7008201	0,00	1.473,51	540.611,91 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00000999
06/07/2022	16098	7008187	0,00	242,19	540.854,10 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 2071
07/07/2022	16098	7008370	0,00	4.193,64	545.047,74 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707
	16098	7008375	0,00	6.146,23	551.193,97 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008454	0,00	127,99	551.321,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
	16098	7008459	0,00	289,60	551.611,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 378
	16098	7008455	0,00	841,22	552.452,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
11/07/2022	16098	7008605	34.801,66	0,00	517.651,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1737
	16098	7008474	11.383,31	0,00	506.267,81 C	9 EDOC 2022000305510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1462
	16098	7008614	41,72	0,00	506.226,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3326
	16098	7008556	137,75	0,00	506.088,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165614
	16098	7008568	1.999,92	0,00	504.088,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 40644
	16098	7008583	5.980,03	0,00	498.108,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1079
	16098	7008591	102,36	0,00	498.006,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3249
	16098	7008595	18.407,38	0,00	479.598,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	16098	7008607	14.528,57	0,00	465.070,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2894
	16098	7008471	629,65	0,00	464.440,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2832
	16098	7008610	13.379,80	0,00	451.060,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 612
	16098	7008611	12.048,78	0,00	439.011,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3211
	16098	7008613	4.478,11	0,00	434.533,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2724
	16098	7008558	14.052,73	0,00	420.481,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 89
	16098	7008571	1.755,61	0,00	418.725,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14734
	16098	7008584	18,18	0,00	418.707,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546691
	16098	7008585	907,35	0,00	417.799,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12684
	16098	7008596	15.659,97	0,00	402.139,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 146
	16098	7008476	128,00	0,00	402.011,90 C	9 EDOC 20220003.05510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3691

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008609	5.452,50	0,00	396.559,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15837
	16098	7008615	6.928,93	0,00	389.630,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 196
	16098	7008559	1.813,84	0,00	387.816,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1703
	16098	7008579	81,70	0,00	387.734,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5886
	16098	7008582	110,49	0,00	387.624,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714620
	16098	7008588	597,57	0,00	387.026,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4826
	16098	7008600	75,75	0,00	386.951,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3840
	16098	7008603	2.917,03	0,00	384.034,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 666
	16098	7008608	3.481,74	0,00	380.552,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 684
	16098	7008472	343,10	0,00	380.209,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2051
	16098	7008612	55,50	0,00	380.153,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1806
	16098	7008620	19.968,08	0,00	360.185,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12
	16098	7008554	23.381,97	0,00	336.803,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20250
	16098	7008555	11.657,13	0,00	325.146,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	16098	7008576	7.407,12	0,00	317.739,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 987
	16098	7008593	686,00	0,00	317.053,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 145
	16098	7008599	895,00	0,00	316.158,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 139871
	16098	7008602	99,84	0,00	316.058,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 776
	16098	7008563	800,00	0,00	315.258,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 255
	16098	7008573	8.122,38	0,00	307.136,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1464
	16098	7008598	250,18	0,00	306.886,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008475	289,60	0,00	306.596,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 373
	16098	7008616	166,67	0,00	306.429,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 254
	16098	7008503	181,17	0,00	306.248,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140056
	16098	7008553	16.655,59	0,00	289.593,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 250
	16098	7008560	11.424,00	0,00	278.169,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1463
	16098	7008567	590,64	0,00	277.578,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 788
	16098	7008577	14.118,64	0,00	263.459,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 228
	16098	7008586	9.310,00	0,00	254.149,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2103
	16098	7008589	7.052,48	0,00	247.097,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3208
	16098	7008590	15.566,94	0,00	231.530,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	16098	7008606	562,40	0,00	230.967,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12811
	16098	7008566	10.542,20	0,00	220.425,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 491
	16098	7008575	4.301,03	0,00	216.124,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 490
	16098	7008580	1.195,38	0,00	214.929,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2342
	16098	7008581	563,80	0,00	214.365,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 22049
	16098	7008592	21,15	0,00	214.344,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 122
	16098	7008601	735,00	0,00	213.609,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 230
	16098	7008617	346,09	0,00	213.263,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714348
	16098	7008499	3.938,26	0,00	209.325,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 130
	16098	7008501	857,28	0,00	208.467,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3324
	16098	7008504	43.952,45	0,00	164.515,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14686

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008561	125,85	0,00	164.389,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 30915
	16098	7008564	26.568,01	0,00	137.821,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 57
	16098	7008569	64,00	0,00	137.757,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3839
	16098	7008578	936,00	0,00	136.821,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1704
	16098	7008481	0,00	11.406,48	148.227,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58
	16098	7008523	0,00	10.461,99	158.689,89 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
	16098	7008518	0,00	43.013,68	201.703,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	16098	7008529	0,00	12.766,91	214.470,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	16098	7008530	0,00	10.451,10	224.921,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
	16098	7008513	0,00	17.049,20	241.970,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078
	16098	7008510	0,00	6.321,87	248.292,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
14/07/2022	16098	7008188	0,00	5,83	248.298,48 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 126
	16098	7008194	0,00	9,87	248.308,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126
	16098	7008672	0,00	2.923,67	251.232,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
18/07/2022	16098	7008185	0,00	13.845,95	265.077,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7008200	0,00	7.052,48	272.130,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
20/07/2022	16098	7008198	0,00	339,21	272.469,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7008193	0,00	18,18	272.487,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005
	16098	7008196	0,00	120,11	272.607,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
25/07/2022	16098	7008189	0,00	333,99	272.941,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54
26/07/2022	16098	7009633	5,83	0,00	272.936,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813
	15627	75	5,83	0,00	272.930,28 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813 NF 126 ON LIN CLIPPING
	16098	7008197	0,00	42,90	272.973,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.728,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	16098	7008186	0,00	17,98	272.991,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142
	16098	7009633	0,00	5,83	272.996,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813
28/07/2022	16098	7009328	0,00	16.025,63	289.022,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	16098	7009326	0,00	13.379,80	302.402,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617
29/07/2022	16098	7009391	0,00	13.422,84	315.825,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALl BRASIL S.A. 152
	16098	7009488	0,00	686,00	316.511,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151
	16098	7009526	0,00	166,67	316.677,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269
	16098	7009569	0,00	81,70	316.759,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5945
	16098	7009495	0,00	103,68	316.863,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 469
	16098	7009527	0,00	800,00	317.663,31 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268
	16098	7009394	0,00	1.111,89	318.775,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
30/07/2022	16098	7008191	0,00	1.412,36	320.187,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191
31/07/2022	16098	7008202	0,00	1.100,00	321.287,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	16098	7008192	0,00	242,11	321.529,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 822
			417.763,02	321.564,23	321.529,67 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			417.763,02	321.564,23	321.529,67 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008216	0,00	15.177,60	510.765,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1478
	16098	7008239	0,00	15.123,54	525.889,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1480
	15627	81	0,01	0,00	525.889,21 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED
	16098	7008226	0,00	10.791,16	536.680,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1479
	16098	7008230	0,00	12.369,00	549.049,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2111
	16098	7008207	0,00	10,23	549.059,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 9030
	16098	7008231	0,00	5.188,97	554.248,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	79	0,00	46,00	554.294,57 C	VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED
	15627	73	0,00	0,20	554.294,77 C	VALOR IRRF NF 20081 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20081
04/07/2022	16098	7008295	0,00	12.648,00	566.942,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 41
	16098	7008291	0,00	28.925,45	595.868,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 13
	16098	7008251	0,00	295,20	596.163,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31004
	16098	7008297	0,00	11.399,24	607.562,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
	16098	7008301	0,00	19.382,87	626.945,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 231
	16098	7008298	0,00	22.025,74	648.971,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20417
	16098	7008300	0,00	1.009,05	649.980,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 232
05/07/2022	16098	7008330	0,00	3.972,73	653.953,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40239
07/07/2022	16098	7008370	0,00	5.571,55	659.524,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 707
	16098	7008375	0,00	8.165,71	667.690,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 200
08/07/2022	16098	7008182	0,00	164,10	667.854,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 492
	16098	7008452	0,00	97,63	667.952,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 174
	16098	7008439	0,00	10.138,07	678.090,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258
	16098	7008184	0,00	1.078,51	679.168,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 491
11/07/2022	16098	7008529	0,00	1.659,70	680.828,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	16098	7008480	0,00	3.313,00	684.141,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1729
	16098	7008512	0,00	193,01	684.334,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16787
	16098	7008530	0,00	6.270,66	690.604,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
	16098	7008530	0,00	1.358,64	691.963,63 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495
	16098	7008529	0,00	7.660,14	699.623,77 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	16098	7008523	0,00	6.277,19	705.900,96 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
	16098	7008517	0,00	1.093,68	706.994,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1935
	16098	7008510	0,00	1.174,06	708.168,70 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	16098	7008518	0,00	40.002,72	748.171,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14831
	16098	7008513	0,00	15.855,75	764.027,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1078
	16098	7008510	0,00	5.418,74	769.445,91 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	16098	7008481	0,00	1.482,84	770.928,75 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008516	0,00	65,10	770.993,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1936
	16098	7008511	0,00	1.013,40	772.007,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 24874
	16098	7008481	0,00	6.843,89	778.851,14 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58
	16098	7008525	0,00	85,25	778.936,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5705
	16098	7008523	0,00	1.360,06	780.296,45 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75
14/07/2022	16098	7008672	0,00	2.719,01	783.015,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16095
18/07/2022	16098	7009104	0,00	6.558,81	789.574,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
	16098	7009070	0,00	21.461,22	811.035,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
20/07/2022	16098	7009265	1.093,68	0,00	809.941,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1616
	16098	7009271	155,00	0,00	809.786,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 254
	16098	7009276	523,03	0,00	809.263,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12811
	16098	7009281	118,77	0,00	809.145,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2603
	16098	7009289	18.757,62	0,00	790.387,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 228
	16098	7009139	2.023,70	0,00	788.363,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	16098	7009142	1.515,43	0,00	786.848,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56
	16098	7009143	359,89	0,00	786.488,37 C 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944
	16098	7009165	681,33	0,00	785.807,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24586
	16098	7009166	180,37	0,00	785.626,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714620
	16098	7009170	843,84	0,00	784.782,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12684
	16098	7009176	78,94	0,00	784.703,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5563
	16098	7009179	5.561,43	0,00	779.142,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1079
	16098	7009260	65,10	0,00	779.077,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1636
	16098	7009262	982,51	0,00	778.094,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 164361
	16098	7009263	3.875,48	0,00	774.219,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 666
	16098	7009284	18.670,06	0,00	755.549,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 89
	16098	7009137	6.348,96	0,00	749.200,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987
	16098	7009138	1.370,49	0,00	747.829,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491
	16098	7009141	4.062,61	0,00	743.767,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025
	16098	7009155	9.340,16	0,00	734.427,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 74
	16098	7009157	6.994,28	0,00	727.432,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 56

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009168	870,48	0,00	726.562,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1704
	16098	7009171	15.123,54	0,00	711.438,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1462
	16098	7009175	168,49	0,00	711.270,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140056
	16098	7009186	65,10	0,00	711.205,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1635
	16098	7009194	6.527,20	0,00	704.678,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 608
	16098	7009259	117,04	0,00	704.560,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30915
	16098	7009277	4.625,75	0,00	699.935,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684
	16098	7009285	35.297,50	0,00	664.637,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 57
	16098	7009158	1.661,04	0,00	662.976,67 C 9 EDOC 2022000305925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19944
	16098	7009163	26.529,01	0,00	636.447,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12
	16098	7009164	193,01	0,00	636.254,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16575
	16098	7009174	158,10	0,00	636.096,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 84
	16098	7009181	176,11	0,00	635.920,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3840
	16098	7009188	65,10	0,00	635.855,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1633
	16098	7009192	7.143,96	0,00	628.711,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 460
	16098	7009193	6.558,81	0,00	622.152,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3208
	16098	7009197	706,11	0,00	621.446,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27163
	16098	7009255	325,50	0,00	621.120,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	16098	7009257	12.369,00	0,00	608.751,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2103
	16098	7009275	20.805,39	0,00	587.946,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146
	16098	7009153	9.993,35	0,00	577.953,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250
	16098	7009169	57,87	0,00	577.895,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 107774
	16098	7009184	1.111,70	0,00	576.783,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2342
	16098	7009258	832,35	0,00	575.951,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 139871
	16098	7009261	5.714,23	0,00	570.237,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	16098	7009264	3.972,73	0,00	566.264,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39903
	16098	7009266	19.302,24	0,00	546.962,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2894
	16098	7009278	24.455,51	0,00	522.506,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	16098	7009282	21.745,23	0,00	500.761,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20250
	16098	7009287	129,06	0,00	500.632,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	16098	7009290	3.776,52	0,00	496.855,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37644
	16098	7009172	15.177,60	0,00	481.678,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1463
	16098	7009177	585,90	0,00	481.092,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 213

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009178	40.875,78	0,00	440.216,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14686
	16098	7009183	773,57	0,00	439.442,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165853
	16098	7009185	18.675,61	0,00	420.767,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3211
	16098	7009187	65,10	0,00	420.702,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1634
	16098	7009196	687,87	0,00	420.014,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27164
	16098	7009226	2.165,23	0,00	417.849,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 250
	16098	7009256	10.138,07	0,00	407.711,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1249
	16098	7009270	744,00	0,00	406.967,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 255
	16098	7009273	1.632,72	0,00	405.334,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14734
	16098	7009279	5.232,26	0,00	400.102,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 130
	16098	7009280	911,40	0,00	399.190,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	16098	7009283	5.070,83	0,00	394.119,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15837
	16098	7009286	1.766,93	0,00	392.352,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1651
	16098	7009288	976,50	0,00	391.376,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 230
	16098	7009140	1.375,61	0,00	390.000,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 987
	16098	7009156	18.750,50	0,00	371.250,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8025
	16098	7009173	10.791,16	0,00	360.459,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1464
	16098	7009190	1.893,02	0,00	358.566,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 461
	16098	7009191	17.776,02	0,00	340.790,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 612
	16098	7009268	9.205,58	0,00	331.584,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 196
	16098	7009269	196,20	0,00	331.388,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39904
	16098	7009272	982,51	0,00	330.405,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 927
	16098	7009274	1.686,87	0,00	328.718,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1703
	16098	7009180	50,92	0,00	328.668,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20102
	16098	7009195	5.949,49	0,00	322.718,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2724
	16098	7009267	297,60	0,00	322.420,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3691
	16098	7009154	6.325,32	0,00	316.095,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 491
	16098	7009167	384,96	0,00	315.710,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-714348
	16098	7009182	148,80	0,00	315.561,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3839
	16098	7009189	65,10	0,00	315.496,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1632
	16098	7008199	0,00	435,19	315.931,94 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7008195	0,00	173,69	316.105,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 495.588,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7009306	0,00	915,60	317.021,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAD CONSULTORIA LTDA 43706
	16098	7009303	0,00	131,56	317.152,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635
	16098	7009304	0,00	1.122,52	318.275,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634
	16098	7009309	0,00	2.459,07	320.734,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633
28/07/2022	16098	7009328	0,00	21.291,19	342.025,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	16098	7009327	0,00	1.775,37	343.800,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 482
	16098	7009324	0,00	3.382,47	347.183,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068
	16098	7009310	0,00	7.382,09	354.565,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 481
	16098	7009325	0,00	1.706,56	356.272,06 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974
	16098	7009326	0,00	17.776,02	374.048,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617
	16098	7009324	0,00	15.611,42	389.659,50 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068
	16098	7009325	0,00	369,76	390.029,26 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974
29/07/2022	16098	7009527	0,00	744,00	390.773,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 268
	16098	7009583	0,00	57,87	390.831,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 112318
	16098	7009391	0,00	17.833,20	408.664,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 152
	16098	7009394	0,00	1.034,06	409.698,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
	16098	7009526	0,00	155,00	409.853,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 269
	16098	7009564	0,00	41,85	409.895,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 101
	16098	7009562	0,00	172,05	410.067,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1985
	16098	7009563	0,00	41,85	410.109,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 102
	16098	7009488	0,00	911,40	411.020,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 151
	16098	7009395	0,00	41,85	411.062,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 123
30/07/2022	16098	7008190	0,00	325,50	411.387,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354
			495.538,75	411.338,56	411.387,89 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			495.538,75	411.338,56	411.387,89 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 524.388,86 C

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 524.388,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16098	7008155	0,00	297,08	524.685,94 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342
04/07/2022	16098	7008140	0,00	4.715,05	529.400,99 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337
	16098	7008072	0,00	71.849,69	601.250,68 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14
	16098	7008149	0,00	2.446,16	603.696,84 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895
	16098	7008071	0,00	229,46	603.926,30 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338
05/07/2022	16098	7008065	0,00	15.515,47	619.441,77 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228
06/07/2022	16098	7008122	0,00	48.222,10	667.663,87 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648
07/07/2022	16098	7008064	0,00	37.508,23	705.172,10 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1096
11/07/2022	16098	7008090	0,00	50.269,69	755.441,79 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2953
	16098	7008160	0,00	30.461,09	785.902,88 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
	16098	7008138	0,00	23.907,95	809.810,83 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778
12/07/2022	16098	7008063	0,00	96.285,71	906.096,54 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988
	16098	7008119	0,00	3.056,85	909.153,39 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240
	16098	7008120	0,00	1.224,63	910.378,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54
14/07/2022	16098	7008080	0,00	2.420,00	912.798,02 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822
	16098	7008114	0,00	4.090,68	916.888,70 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821
15/07/2022	16098	7008107	0,00	126,82	917.015,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152
18/07/2022	16098	7008147	0,00	8.502,66	925.518,18 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676
20/07/2022	16098	7009619	796,40	0,00	924.721,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009621	3.990,45	0,00	920.731,33 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009631	62.756,81	0,00	857.974,52 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16098	7009622	4.199,80	0,00	853.774,72 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009618	26.965,95	0,00	826.808,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009616	2.446,16	0,00	824.362,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009630	45.661,21	0,00	778.701,40 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009628	52.103,91	0,00	726.597,49 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009614	2.059,20	0,00	724.538,29 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009629	6.424,51	0,00	718.113,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009610	44.178,87	0,00	673.934,91 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009627	126,82	0,00	673.808,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 524.388,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009625	4.715,05	0,00	669.093,04 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009623	94.630,10	0,00	574.462,94 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009615	68.425,80	0,00	506.037,14 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009626	796,40	0,00	505.240,74 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036
	16098	7009620	17.463,02	0,00	487.777,72 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009613	9.167,81	0,00	478.609,91 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009612	15.515,47	0,00	463.094,44 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009608	13.517,53	0,00	449.576,91 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009624	229,46	0,00	449.347,45 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009609	13.156,06	0,00	436.191,39 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009611	37.508,23	0,00	398.683,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
21/07/2022	16098	7008125	0,00	4.528,48	403.211,64 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505
22/07/2022	16098	7008134	0,00	16.899,70	420.111,34 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498
25/07/2022	16098	7008062	0,00	4.478,10	424.589,44 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499
30/07/2022	16098	7008124	0,00	297,08	424.886,52 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411
			526.835,02	427.332,68	424.886,52 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			526.835,02	427.332,68	424.886,52 C <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 811.017,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949509	1.276,33	0,00	809.741,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949086	137,86	0,00	809.603,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949255	15,20	0,00	809.588,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949283	2.628,39	0,00	806.959,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949774	103,33	0,00	806.856,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949727	9.015,45	0,00	797.840,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949749	5,77	0,00	797.835,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949443	579,79	0,00	797.255,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949468	190,69	0,00	797.064,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949472	2,08	0,00	797.062,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949597	21.151,13	0,00	775.911,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949660	410,19	0,00	775.501,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 811.017,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950249	3,88	0,00	775.497,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949787	41,45	0,00	775.455,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949294	5.629,24	0,00	769.826,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949316	1.598,51	0,00	768.228,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949777	47,14	0,00	768.181,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949359	75,29	0,00	768.105,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949397	20.999,03	0,00	747.106,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949485	72,39	0,00	747.034,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	100	290.561,14	0,00	456.473,18 C	VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022
	15943	6949563	0,37	0,00	456.472,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949595	43,15	0,00	456.429,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949222	625,74	0,00	455.803,92 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949661	235,72	0,00	455.568,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950289	27,09	0,00	455.541,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949335	980,00	0,00	454.561,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949745	7,06	0,00	454.554,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950128	6.400,05	0,00	448.154,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949457	38,84	0,00	448.115,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949823	55,80	0,00	448.059,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949829	75,21	0,00	447.984,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949476	247,88	0,00	447.736,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949394	146,15	0,00	447.590,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949730	34,45	0,00	447.555,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949425	211,04	0,00	447.344,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949755	2,55	0,00	447.342,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949102	28,71	0,00	447.313,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949106	132,77	0,00	447.180,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949583	7.127,88	0,00	440.052,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949128	126,17	0,00	439.926,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949555	9.184,13	0,00	430.742,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949734	433,90	0,00	430.308,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949824	132,35	0,00	430.176,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949838	8,23	0,00	430.167,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949859	684,10	0,00	429.483,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 811.017,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949140	143,22	0,00	429.340,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949176	128,67	0,00	429.211,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949638	38,41	0,00	429.173,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949241	504,74	0,00	428.668,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949243	46,40	0,00	428.622,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950293	29.576,52	0,00	399.045,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949378	86,04	0,00	398.959,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949722	416,09	0,00	398.543,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949742	180,90	0,00	398.362,85 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949765	1.930,26	0,00	396.432,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949473	59,41	0,00	396.373,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949506	218,49	0,00	396.154,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949143	1.719,42	0,00	394.435,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949676	2.195,63	0,00	392.239,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950227	7.475,00	0,00	384.764,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949273	11,21	0,00	384.753,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949376	6.276,55	0,00	378.476,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949381	1.414,62	0,00	377.062,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949682	5.106,03	0,00	371.956,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949704	403,66	0,00	371.552,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949391	79,00	0,00	371.473,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949477	312,52	0,00	371.161,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949100	44,29	0,00	371.116,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949570	9,68	0,00	371.107,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949125	5.534,68	0,00	365.572,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949193	519,91	0,00	365.052,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949263	1,27	0,00	365.051,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949346	479,27	0,00	364.571,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949361	0,60	0,00	364.571,35 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949367	1,68	0,00	364.569,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949818	331,39	0,00	364.238,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949559	0,00	233,11	364.471,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949325	0,00	19,07	364.490,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949451	0,00	112,02	364.602,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 811.017,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949105	0,00	323,28	364.925,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949621	0,00	35,39	364.961,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949656	0,00	11,04	364.972,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949260	0,00	4.798,69	369.770,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949541	0,00	339,05	370.109,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949355	0,00	10,93	370.120,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949384	0,00	28,75	370.149,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949416	0,00	517,33	370.666,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949459	0,00	126,20	370.793,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955305	0,00	483,00	371.276,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949142	0,00	1.696,39	372.972,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949591	0,00	9,28	372.981,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949277	0,00	123,45	373.105,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949379	0,00	671,92	373.777,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949649	0,00	1.940,40	375.717,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949217	0,00	1.348,75	377.066,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949772	0,00	902,32	377.968,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949438	0,00	17,24	377.985,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949812	0,00	380,10	378.365,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949844	0,00	1.255,50	379.621,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949902	0,00	3.282,40	382.903,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949608	0,00	785,18	383.689,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949156	0,00	32,88	383.721,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949161	0,00	102,21	383.824,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949643	0,00	18,38	383.842,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950264	0,00	4,37	383.846,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949340	0,00	4.866,38	388.713,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949725	0,00	21.232,09	409.945,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949737	0,00	18,07	409.963,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949467	0,00	13,21	409.976,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949574	0,00	23,25	409.999,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949130	0,00	1.058,96	411.058,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949192	0,00	258,95	411.317,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949220	0,00	667,27	411.985,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 811.017,46 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949313	0,00	299,03	412.284,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949449	0,00	274,79	412.558,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949479	0,00	1.054,83	413.613,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955272	0,00	375,00	413.988,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949566	0,00	12,83	414.001,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949199	0,00	1.917,08	415.918,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949205	0,00	13,09	415.931,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949257	0,00	25,97	415.957,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949401	0,00	79,36	416.037,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949119	0,00	81,97	416.119,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949652	0,00	2.805,20	418.924,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949675	0,00	179,59	419.103,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949244	0,00	34,51	419.138,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949785	0,00	507,00	419.645,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949269	0,00	53,79	419.699,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949309	0,00	213,47	419.912,60 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949329	0,00	17,20	419.929,80 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949537	0,00	104,99	420.034,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949543	0,00	39,00	420.073,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950030	0,00	2.492,20	422.565,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949848	0,00	2.280,00	424.845,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			446.779,18	60.607,71	424.845,99 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			446.779,18	60.607,71	424.845,99 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7007133	0,00	500.000,00	500.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20220002.00231
31/07/2022	15627	24	0,00	6.505,25	506.505,25 C PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR MARCELO AKIO NISHIMORI
	15627	25	0,00	1.649,95	508.155,20 C PAGAMENTO ADIANTAMENTO FERIAS COLABORADOR SABRINA DE ARAUJO SILVA VIEIRA
			0,00	508.155,20	508.155,20 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	508.155,20	508.155,20 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.040.654,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16098	7008178	0,00	710.680,70	1.751.335,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
			0,00	710.680,70	1.751.335,21 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	710.680,70	1.751.335,21 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009618	0,00	26.965,95	26.965,95 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009630	0,00	45.661,21	72.627,16 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009619	0,00	796,40	73.423,56 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009629	0,00	6.424,51	79.848,07 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009609	0,00	13.156,06	93.004,13 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009610	0,00	44.178,87	137.183,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009625	0,00	4.715,05	141.898,05 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009626	0,00	796,40	142.694,45 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036
	16098	7009611	0,00	37.508,23	180.202,68 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009623	0,00	94.630,10	274.832,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009614	0,00	2.059,20	276.891,98 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009615	0,00	68.425,80	345.317,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009616	0,00	2.446,16	347.763,94 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009620	0,00	17.463,02	365.226,96 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009624	0,00	229,46	365.456,42 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009627	0,00	126,82	365.583,24 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022000306036
	16098	7009628	0,00	52.103,91	417.687,15 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009621	0,00	3.990,45	421.677,60 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009612	0,00	15.515,47	437.193,07 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009631	0,00	62.756,81	499.949,88 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16098	7009608	0,00	13.517,53	513.467,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009613	0,00	9.167,81	522.635,22 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16098	7009622	0,00	4.199,80	526.835,02 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
			0,00	526.835,02	526.835,02 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	526.835,02	526.835,02 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 11.735.070,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	14.151,05	0,00	11.720.919,49 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15627	45	852,67	0,00	11.720.066,82 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JULHO/2022
	15627	41	2.732,44	0,00	11.717.334,38 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022
	15796	6869194	723.524,64	0,00	10.993.809,74 C 1041 - FERIAS DO MES 07/2022
	15796	6869194	241.174,87	0,00	10.752.634,87 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.539.854,33	12.292.489,20 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	61.873,87	0,00	12.230.615,33 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022
	15796	6869194	66.627,08	0,00	12.163.988,25 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 07/2022
	15796	6869194	68.751,50	0,00	12.095.236,75 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	176.016,86	0,00	11.919.219,89 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022
	15796	6869194	209.485,91	0,00	11.709.733,98 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 07/2022
	15796	6869194	22.917,16	0,00	11.686.816,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022
			1.588.108,05	1.539.854,33	11.686.816,82 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.588.108,05	1.539.854,33	11.686.816,82 C <<<===== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 938.805,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	1.132,09	0,00	937.673,88 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	251.259,56	0,00	686.414,32 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	123.188,69	809.603,01 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15627	46	0,00	125.560,82	935.163,83 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL REF JULHO/2022
	15627	42	218,79	0,00	934.945,04 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022
			252.610,44	248.749,51	934.945,04 C <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			252.610,44	248.749,51	934.945,04 C <<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.263.357,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	38.773,57	0,00	4.224.583,72 C 1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 07/2022
	15782	6862270	7.019,03	0,00	4.217.564,69 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15627	47	0,00	7,62	4.217.572,31 C VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022
	15627	43	1.385,27	0,00	4.216.187,04 C VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022
	15782	6862270	0,00	1.016.026,86	5.232.213,90 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.263.357,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	186.534,44	0,00	5.045.679,46 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022
			233.712,31	1.016.034,48	5.045.679,46 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			233.712,31	1.016.034,48	5.045.679,46 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 341.068,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	44	110,82	0,00	340.957,73 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022
	15782	6862270	36.049,29	0,00	304.908,44 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15627	48	0,00	18.025,28	322.933,72 C VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022
	15782	6862270	0,00	81.281,99	404.215,71 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	561,52	0,00	403.654,19 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
			36.721,63	99.307,27	403.654,19 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			36.721,63	99.307,27	403.654,19 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -10.491.796,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	1	3.711.688,27	0,00	-14.203.484,42 D REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264
	15627	2	25.726,38	0,00	-14.229.210,80 D REVERSAO REALOC RECEITA CONTR. GESTAO BAIXA CONTÁBIL PROVISAO EM DUPLICIDADE E-DOC 2022.0002.00264
	16098	7008205	0,00	12.616.503,50	-1.612.707,30 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 003/2014
12/07/2022	16098	7008204	0,00	1.020.000,00	-592.707,30 D RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022
15/07/2022	16098	7008206	0,00	150.500,00	-442.207,30 D RECEITA CONTR. GESTAO AQ 3 MARC PASSOS, 17 VENTIL, 1 ULTRASSOM 07/2022
20/07/2022	16098	7009632	0,00	352.581,67	-89.625,63 D EDOC 20220003.05819 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 20/07/2022
28/07/2022	16098	7008203	0,00	18.318.271,06	18.228.645,43 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10º ADITIVO
29/07/2022	16098	7009647	103.473,51	0,00	18.125.171,92 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 06/22
	16098	7009646	352.581,67	0,00	17.772.590,25 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 06/22 TARE 169/17
31/07/2022	16109	7012194	11.774.142,54	0,00	5.998.447,71 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 07/2022
	16109	7012194	133.904,35	0,00	5.864.543,36 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 07/2022
	16109	7012194	457.727,88	0,00	5.406.815,48 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 07/2022
	16109	7012194	33.970,09	0,00	5.372.845,39 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP.CONTIGENCIAS 07/2022
	16109	7012194	710.680,70	0,00	4.662.164,69 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: -10.491.796,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16109	7012194	30.135,03	0,00	4.632.029,66 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 07/2022
	16109	7012194	462.381,64	0,00	4.169.648,02 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 07/2022
	15627	82	0,00	9,69	4.169.657,71 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	15627	84	0,00	677,48	4.170.335,19 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	15627	121	0,00	10.491.796,15	14.662.131,34 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 06-2022
	15627	122	0,00	5.432.297,87	20.094.429,21 C	VALOR REF DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 07-2022
	15627	83	0,00	37.041,03	20.131.470,24 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	15627	85	0,00	7.465,53	20.138.935,77 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	16109	7012194	0,00	6.000,00	20.144.935,77 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 07/202
	15627	84	0,00	231,25	20.145.167,02 C	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
	16109	7012194	0,00	92.967,06	20.238.134,08 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 07/2022
	16109	7012194	82.509,07	0,00	20.155.625,01 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 07/2022
	16109	7012194	6.985.518,59	0,00	13.170.106,42 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 07/2022
	16109	7012194	8.716,51	0,00	13.161.389,91 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 07/2022
	16109	7012194	3.510,82	0,00	13.157.879,09 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 07/2022
	15627	60	253.637,00	0,00	12.904.242,09 C	.REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116
	16109	7012194	27.436,94	0,00	12.876.805,15 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 07/2022
	16109	7012194	11.852.597,70	0,00	1.024.207,45 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 07/2022
	16109	7012194	0,00	618.939,40	1.643.146,85 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 07/2022
	16109	7012194	17.250,00	0,00	1.625.896,85 C	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 07/2022
	16109	7012194	1.625.896,85	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 07/2022
			38.653.485,54	49.145.281,69	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			38.653.485,54	49.145.281,69	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.473.514,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	58	0,00	9.991,00	2.483.505,30 C	PROVISAO PROC 5394885-91.2022.8.09.0051 LEANDRO CAMPOS DONA -AÇÃO CIVEL
	15627	57	0,00	23.979,09	2.507.484,39 C	PROVISAO PROC 5288018-74.2022.8.09.0051 TASSIA CAMILA MORETO -AÇÃO CIVEL
			0,00	33.970,09	2.507.484,39 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.473.514,30 C

0,00 33.970,09 2.507.484,39 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 13.656.198,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	97	0,00	15.524.434,57	29.180.633,53 C PROVISÃO PARTE CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/20223 HUGOL
	15627	98	29.180.633,53	0,00	0,00 C TRANSFERENCIA DE VALOR REALIZADO DE SES-GO REF CONTRATO DE GESTAO 07/2022
			29.180.633,53	15.524.434,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			29.180.633,53	15.524.434,57	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 29.137.589,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	15627	54	0,00	3.450,00	29.141.039,95 C TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114364 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	53	0,00	3.450,00	29.144.489,95 C TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114366 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	55	0,00	3.450,00	29.147.939,95 C TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114367 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	56	0,00	3.450,00	29.151.389,95 C TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114365 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	52	0,00	3.450,00	29.154.839,95 C TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114363 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
31/07/2022	15627	62	0,00	11.993,20	29.166.833,15 C VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO
			0,00	29.243,20	29.166.833,15 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	29.243,20	29.166.833,15 C <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.069.183,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	61	0,00	761,00	2.069.944,31 C VAOR MOVIMENTO PATRIMONIO COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS CONF RELATORIO
			0,00	761,00	2.069.944,31 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	761,00	2.069.944,31 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 564.981,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955688	410.737,07	0,00	154.244,65 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	103	0,00	455.456,81	609.701,46 C REMESSA DE CONSIGNADO 07-2022
	15627	109	0,00	9.864,96	619.566,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022 CONFORME RELATORIO
			410.737,07	465.321,77	619.566,42 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			410.737,07	465.321,77	619.566,42 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 575.164,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7009606	0,00	3.160,00	578.324,70 C EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022
31/07/2022	15943	6955824	66.489,30	0,00	511.835,40 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	118	3.160,00	0,00	508.675,40 C REALOCAÇÃO EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022
	15627	119	120.393,00	0,00	388.282,40 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15627	111	0,00	120.393,00	508.675,40 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15627	117	121.670,00	0,00	387.005,40 C DEVOLUÇÃO CONSIGNADO CONF. PROCESSO 20220003.06679 NF 148466 07/2022
	15627	110	0,00	164.288,41	551.293,81 C REMESSA DE CONSIGNADO 07/2022
	15627	120	78.652,41	0,00	472.641,40 C REVERSÃO DE LANÇAMENTO IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 07/2022
	15943	6955825	53.903,70	0,00	418.737,70 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			444.268,41	287.841,41	418.737,70 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			444.268,41	287.841,41	418.737,70 C <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 11.498.824,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	20	0,00	2.023.034,41	13.521.858,63 C VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 07-2022
			0,00	2.023.034,41	13.521.858,63 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	2.023.034,41	13.521.858,63 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 3.334.659,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	21	0,00	586.679,98	3.921.339,01 C VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL TERCEIRSO HUGOL 07-2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 3.334.659,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	586.679,98	3.921.339,01 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	586.679,98	3.921.339,01 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.072.265,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	22	0,00	188.647,96	1.260.913,32 C VALOR ISENÇOES INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 07-2022
			0,00	188.647,96	1.260.913,32 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	188.647,96	1.260.913,32 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 560.136,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	23	0,05	0,00	560.136,11 C VALOR PROVISAO ISENCAO PIS FOLHA HUGOL 07/2022
	15779	6861920	0,00	98.012,37	658.148,48 C F012 - FOLHA - PIS 07/2022
	15779	6861920	52,93	0,00	658.095,55 C F012 - FOLHA - PIS 07/2022
			52,98	98.012,37	658.095,55 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			52,98	98.012,37	658.095,55 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 203.850.668,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16109	7012194	0,00	710.680,70	204.561.349,03 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 07/2022
	16109	7012194	0,00	27.436,94	204.588.785,97 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 07/2022
	16109	7012194	0,00	462.381,64	205.051.167,61 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 07/2022
	16109	7012194	0,00	11.774.142,54	216.825.310,15 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 07/2022
	16109	7012194	0,00	457.727,88	217.283.038,03 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 07/2022
	16109	7012194	0,00	82.509,07	217.365.547,10 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 07/2022
	16109	7012194	0,00	3.510,82	217.369.057,92 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 07/2022
	16109	7012194	0,00	11.852.597,70	229.221.655,62 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 07/2022
	16109	7012194	0,00	17.250,00	229.238.905,62 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 07/2022
	16109	7012194	0,00	1.625.896,85	230.864.802,47 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 07/2022
	16109	7012194	0,00	30.135,03	230.894.937,50 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 203.850.668,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16109	7012194	0,00	33.970,09	230.928.907,59 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DESP.CONTIGENCIAS 07/2022
	16109	7012194	0,00	6.985.518,59	237.914.426,18 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 07/2022
	16109	7012194	0,00	133.904,35	238.048.330,53 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 07/2022
	16109	7012194	0,00	8.716,51	238.057.047,04 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 07/2022
			0,00	34.206.378,71	238.057.047,04 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	34.206.378,71	238.057.047,04 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008297	0,00	28.352,39	28.352,39 C	8 EDOC 2022000305303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2767
07/07/2022	15627	86	0,00	28.352,39	56.704,78 C	E-DOC 20220003.05303 PAGAMENTO DESCONTOS/GLOSA DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2767
	16098	7008399	0,00	1,60	56.706,38 C	8 EDOC 2022000305241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 18696
11/07/2022	16098	7008529	0,00	2.553,38	59.259,76 C	8 EDOC 2022000305530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252
	16098	7008510	0,00	4.726,17	63.985,93 C	8-20220003.05542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993
	15627	87	0,00	4.726,17	68.712,10 C	E-DOC 20220003.05542 PAGAMENTO DESCONTO/GLOSA MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NF 993
15/07/2022	16098	7009041	0,00	5.375,42	74.087,52 C	8 EDOC 20220003.05106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 7420
	16098	7009642	0,00	3.922,72	78.010,24 C	8 EDOC 20220003.05106BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305079
	16098	7009640	0,00	6.187,10	84.197,34 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305085
	16098	7009641	0,00	3.922,72	88.120,06 C	8 EDOC 20220003.05106 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO HJE MEDICAL LTDA - ME 15/07/2022 305089
18/07/2022	16098	7009070	0,00	4.615,32	92.735,38 C	8 EDOC 20220003.05762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240
29/07/2022	16098	7009592	0,00	203,00	92.938,38 C	8 EDOV 2022000305105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10653
	16098	7009453	0,00	28,68	92.967,06 C	8 EDOC 2022000304803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 10657
31/07/2022	16109	7012194	92.967,06	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 07/2022
			92.967,06	92.967,06	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

92.967,06 92.967,06 0,00 C <===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010064	0,00	0,46	0,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16098	7010088	0,00	0,46	0,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16098	7010068	0,00	0,46	1,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16098	7010067	0,00	0,46	1,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16098	7010080	0,00	0,46	2,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16098	7010066	0,00	0,46	2,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16098	7010076	0,00	0,46	3,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16098	7010077	0,00	0,46	3,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16098	7010084	0,00	0,47	4,15 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16098	7010065	0,00	0,46	4,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16098	7010085	0,00	0,46	5,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16098	7010086	0,00	0,46	5,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7010081	0,00	0,46	5,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7010082	0,00	0,46	6,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16098	7010078	0,00	0,47	6,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16098	7010070	0,00	0,46	7,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16098	7010071	0,00	0,46	7,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16098	7010072	0,00	0,46	8,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16098	7010083	0,00	0,47	8,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16098	7010073	0,00	0,46	9,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16098	7010074	0,00	0,46	9,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15627	82	9,69	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			9,69	9,69	0,00 C <===== Saldo da Conta em 07/2022
			9,69	9,69	0,00 C <===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7009879	0,00	0,01	0,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010018	0,00	339,63	339,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7009950	0,00	5.049,45	5.389,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010017	0,00	339,81	5.728,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16098	7009943	0,00	5.051,88	10.780,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010016	0,00	193,27	10.974,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16098	7009947	0,00	4.364,98	15.339,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16098	7009942	0,00	3.719,15	19.058,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16098	7009944	0,00	3.198,94	22.257,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16098	7009945	0,00	1.831,13	24.088,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16098	7009878	0,00	0,42	24.088,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009951	0,00	1.357,38	25.446,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16098	7009941	0,00	1.236,91	26.682,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16098	7009882	0,00	0,48	26.683,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009952	0,00	1.092,55	27.775,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16098	7009954	0,00	671,97	28.447,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7009948	0,00	288,31	28.736,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7009949	0,00	247,32	28.983,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16098	7009881	0,00	0,24	28.983,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009888	0,00	0,06	28.983,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16098	7009861	0,00	0,97	28.984,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009890	0,00	0,12	28.984,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16098	7010091	0,00	152,33	29.137,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009860	0,00	0,01	29.137,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16098	7010092	0,00	152,40	29.289,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010099	0,00	7.751,31	37.041,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15627	83	37.041,03	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			37.041,03	37.041,03	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			37.041,03	37.041,03	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1353 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7009867	0,00	231,25	231,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15627	84	231,25	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			231,25	231,25	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1353 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1494 3.2.1.01.03.009 - REND. APLIC. CONTR. CEF 446-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7009865	0,00	677,48	677,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15627	84	677,48	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			677,48	677,48	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			677,48	677,48	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. CEF 446-8

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7010047	0,00	145,84	145,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009997	0,00	9,95	155,79 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009909	0,00	51,17	206,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009892	0,00	64,87	271,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009978	0,00	19,93	291,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009960	0,00	30,93	322,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16098	7009907	0,00	64,90	387,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010011	0,00	9,96	397,55 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009974	0,00	30,95	428,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009925	0,00	51,19	479,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010062	0,00	145,91	625,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009993	0,00	19,94	645,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16098	7010007	0,00	9,97	655,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009902	0,00	64,93	720,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010058	0,00	145,99	866,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009920	0,00	51,22	917,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009970	0,00	30,96	948,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009988	0,00	19,95	968,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16098	7009896	0,00	64,96	1.033,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009958	0,00	30,97	1.064,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010051	0,00	146,05	1.210,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009912	0,00	51,24	1.261,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7009995	0,00	9,96	1.271,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009977	0,00	19,96	1.291,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16098	7010003	0,00	9,98	1.301,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010054	0,00	146,12	1.447,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009916	0,00	51,27	1.499,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009984	0,00	19,97	1.519,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009966	0,00	30,99	1.550,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009899	0,00	64,98	1.615,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16098	7010049	0,00	146,20	1.761,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009999	0,00	9,97	1.771,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009894	0,00	65,03	1.836,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009962	0,00	31,01	1.867,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009981	0,00	19,98	1.887,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009911	0,00	51,29	1.938,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16098	7010001	0,00	9,99	1.948,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009914	0,00	51,32	1.999,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010052	0,00	146,26	2.146,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009897	0,00	65,05	2.211,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009982	0,00	19,99	2.231,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009963	0,00	31,01	2.262,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16098	7010002	0,00	9,98	2.272,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009983	0,00	19,99	2.292,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010053	0,00	146,33	2.438,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009915	0,00	51,34	2.489,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009964	0,00	31,04	2.520,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009898	0,00	65,08	2.585,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16098	7010008	0,00	10,00	2.595,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010059	0,00	146,41	2.742,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009971	0,00	31,05	2.773,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009921	0,00	51,37	2.824,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009989	0,00	20,01	2.844,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009904	0,00	65,12	2.909,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16098	7009910	0,00	51,39	2.961,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010048	0,00	146,47	3.107,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7009979	0,00	20,02	3.127,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009998	0,00	9,99	3.137,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010023	0,00	487,67	3.625,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009961	0,00	31,06	3.656,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009893	0,00	65,14	3.721,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16098	7009923	0,00	51,41	3.772,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010060	0,00	146,54	3.919,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009972	0,00	31,08	3.950,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009991	0,00	20,02	3.970,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010027	0,00	487,90	4.458,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009905	0,00	65,18	4.523,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010009	0,00	10,00	4.533,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16098	7009973	0,00	31,10	4.564,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010010	0,00	10,01	4.574,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009906	0,00	65,21	4.640,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009924	0,00	51,44	4.691,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010028	0,00	488,15	5.179,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009992	0,00	20,04	5.199,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010061	0,00	146,61	5.346,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16098	7009986	0,00	20,05	5.366,31 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010041	0,00	71,95	5.438,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010055	0,00	146,68	5.584,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010004	0,00	10,01	5.594,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009967	0,00	31,10	5.626,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010024	0,00	488,36	6.114,41 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009917	0,00	51,47	6.165,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009900	0,00	65,24	6.231,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16098	7010025	0,00	488,61	6.719,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010005	0,00	10,02	6.729,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010057	0,00	146,76	6.876,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009919	0,00	51,48	6.927,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009987	0,00	20,05	6.948,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7010042	0,00	71,99	7.020,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16098	7009901	0,00	65,27	7.085,30 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7009968	0,00	31,13	7.116,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16098	7010039	0,00	72,03	7.188,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16098	7010033	0,00	46,99	7.235,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16098	7010034	0,00	47,01	7.282,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16098	7010035	0,00	45,74	7.328,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16098	7010043	0,00	45,75	7.373,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16098	7010037	0,00	45,78	7.419,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16098	7010038	0,00	45,80	7.465,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15627	85	7.465,53	0,00	0,00 C APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO DE GESTÃO 07-2022
			7.465,53	7.465,53	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			7.465,53	7.465,53	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: -6.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15946	6956136	0,00	406,70	-5.593,30 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956085	0,00	727,30	-4.866,00 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956135	0,00	765,12	-4.100,88 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956055	0,00	525,50	-3.575,38 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956068	0,00	558,89	-3.016,49 D NOTA DE DOACAO Nº 487335 SÉRIE 1
	15946	6956084	0,00	13.170,00	10.153,51 C NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1
	15946	6956097	0,00	7.764,00	17.917,51 C NOTA DE DOACAO Nº 128503 SÉRIE 1
05/07/2022	15946	6956049	0,00	18.306,90	36.224,41 C NOTA DE DOACAO Nº 392436 SÉRIE U
06/07/2022	15946	6956143	0,00	1.000,00	37.224,41 C NOTA DE DOACAO Nº 23960 SÉRIE 1
	15946	6956050	0,00	1.000,00	38.224,41 C NOTA DE DOACAO Nº 23934 SÉRIE 1
	15946	6956142	0,00	1.000,00	39.224,41 C NOTA DE DOACAO Nº 23950 SÉRIE 1
	15946	6956105	0,00	5.840,39	45.064,80 C NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
	15946	6956122	0,00	1.000,00	46.064,80 C NOTA DE DOACAO Nº 23937 SÉRIE 1
	15946	6956060	0,00	1.000,00	47.064,80 C NOTA DE DOACAO Nº 24003 SÉRIE 1
	15946	6956118	0,00	170.133,30	217.198,10 C NOTA DE DOACAO Nº 28 SÉRIE U
	15946	6956061	0,00	14.500,00	231.698,10 C NOTA DE DOACAO Nº 23931 SÉRIE 1
	15946	6956051	0,00	1.000,00	232.698,10 C NOTA DE DOACAO Nº 23953 SÉRIE 1
	15946	6956092	0,00	1.500,00	234.198,10 C NOTA DE DOACAO Nº 23968 SÉRIE 1
	15946	6956130	0,00	500,00	234.698,10 C NOTA DE DOACAO Nº 24004 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: -6.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	15946	6956140	0,00	2.734,63	237.432,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
	15946	6956058	0,00	1.212,94	238.645,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 24 SÉRIE U
	15946	6956059	0,00	500,00	239.145,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 23969 SÉRIE 1
	15946	6956091	0,00	1.500,00	240.645,67 C	NOTA DE DOACAO Nº 23956 SÉRIE 1
07/07/2022	15946	6956102	0,00	79,49	240.725,16 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956077	0,00	21,79	240.746,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956057	0,00	3,31	240.750,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956117	0,00	2.575,53	243.325,79 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956128	0,00	39,84	243.365,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956103	0,00	8.618,84	251.984,47 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956101	0,00	491,28	252.475,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956089	0,00	2.772,00	255.247,75 C	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956139	0,00	5,23	255.252,98 C	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956075	0,00	4.101,94	259.354,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956138	0,00	10,64	259.365,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956104	0,00	1.769,00	261.134,56 C	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956076	0,00	58,70	261.193,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 0242022 SÉRIE U
	15946	6956045	0,00	25.694,50	286.887,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
	15946	6956090	0,00	776,05	287.663,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 0252022 SÉRIE U
	15946	6956074	0,00	2,43	287.666,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 0222022 SÉRIE U
08/07/2022	15946	6956088	0,00	51.871,68	339.537,92 C	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956127	0,00	3.292,97	342.830,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956071	0,00	26.385,56	369.216,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956072	0,00	23.434,24	392.650,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
	15946	6956073	0,00	10.813,14	403.463,83 C	NOTA DE DOACAO Nº 0232022 SÉRIE U
13/07/2022	15946	6956100	0,00	121,80	403.585,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 0322022 SÉRIE U
15/07/2022	15946	6956137	0,00	861,10	404.446,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U
	15946	6956115	0,00	1.187,65	405.634,38 C	NOTA DE DOACAO Nº 362022 SÉRIE U
20/07/2022	15946	6956106	0,00	70,50	405.704,88 C	NOTA DE DOACAO Nº 633 SÉRIE 1
	15946	6956047	0,00	0,62	405.705,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
	15946	6956048	0,00	4,65	405.710,15 C	NOTA DE DOACAO Nº 3824831 SÉRIE 1
	15946	6956120	0,00	102,70	405.812,85 C	NOTA DE DOACAO Nº 951 SÉRIE 1
	15946	6956121	0,00	0,10	405.812,95 C	NOTA DE DOACAO Nº 14048 SÉRIE 1
	15946	6956107	0,00	1,18	405.814,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: -6.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	15946	6956129	0,00	200,00	406.014,13 C	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
	15946	6956109	0,00	11,90	406.026,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 47524 SÉRIE 1
	15946	6956116	0,00	3,30	406.029,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 84947 SÉRIE 1
	15946	6956119	0,00	530,00	406.559,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 47471 SÉRIE 1
	15946	6956108	0,00	200,00	406.759,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 4481 SÉRIE 1
21/07/2022	15946	6956141	0,00	5.576,68	412.336,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 0372022 SÉRIE U
22/07/2022	15946	6956046	0,00	23,00	412.359,01 C	NOTA DE DOACAO Nº 2506 SÉRIE 1
25/07/2022	15946	6956056	0,00	817,44	413.176,45 C	NOTA DE DOACAO Nº 1597835 SÉRIE 3
26/07/2022	15946	6956113	0,00	201.581,59	614.758,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 26/2022 SÉRIE U
	15946	6956070	0,00	3.801,76	618.559,80 C	NOTA DE DOACAO Nº 27/2022 SÉRIE U
28/07/2022	15946	6956114	0,00	19,98	618.579,78 C	NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1
	15946	6956087	0,00	19,62	618.599,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 43145 SÉRIE 1
29/07/2022	15946	6956099	0,00	320,00	618.919,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2
	15946	6956069	0,00	20,00	618.939,40 C	NOTA DE DOACAO Nº 974024 SÉRIE 2
31/07/2022	15627	60	0,00	253.637,00	872.576,40 C	.REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116
	15627	59	253.637,00	0,00	618.939,40 C	REVERSÃO DOS NOTA DE DOACAO Nº 23926 - 23928 - 23925 - 23920 - 23927 - 16645 - 3634 - 33116
	16109	7012194	618.939,40	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 07/2022
			872.576,40	878.576,40	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			872.576,40	878.576,40	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7706 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HUGOL

Saldo Anterior: 6.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16109	7012194	6.000,00	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE G. REF. DOACA•ES P. JURIDICA. 07/202
			6.000,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			6.000,00	0,00	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955653	1,83	0,00	12.786.455,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953932	0,19	0,00	12.786.455,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954637	0,11	0,00	12.786.455,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955235	0,11	0,00	12.786.455,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950827	1,48	0,00	12.786.457,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950831	3,02	0,00	12.786.460,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950837	0,47	0,00	12.786.460,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951231	21,99	0,00	12.786.482,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951616	5,50	0,00	12.786.488,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952091	880,12	0,00	12.787.368,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952235	0,05	0,00	12.787.368,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952534	0,10	0,00	12.787.368,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954669	2,27	0,00	12.787.370,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951640	14,58	0,00	12.787.385,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952148	852,22	0,00	12.788.237,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952555	14,96	0,00	12.788.252,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953963	0,37	0,00	12.788.252,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954342	0,15	0,00	12.788.253,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954348	3,66	0,00	12.788.256,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954683	0,19	0,00	12.788.256,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955751	0,01	0,00	12.788.256,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951668	0,04	0,00	12.788.256,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952156	3,65	0,00	12.788.260,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953167	0,04	0,00	12.788.260,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953570	0,99	0,00	12.788.261,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954372	0,01	0,00	12.788.261,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955780	3,66	0,00	12.788.265,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950538	0,04	0,00	12.788.265,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951684	3,92	0,00	12.788.269,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951691	0,23	0,00	12.788.269,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952601	1,60	0,00	12.788.271,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953596	5,50	0,00	12.788.276,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953991	0,15	0,00	12.788.276,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955373	23,69	0,00	12.788.300,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952625	0,05	0,00	12.788.300,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953218	0,11	0,00	12.788.300,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954013	0,05	0,00	12.788.300,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954413	5,50	0,00	12.788.306,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954426	0,01	0,00	12.788.306,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955378	0,67	0,00	12.788.306,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955810	5,16	0,00	12.788.312,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955811	23,69	0,00	12.788.335,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953248	0,15	0,00	12.788.335,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954043	0,02	0,00	12.788.335,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955390	21,07	0,00	12.788.356,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955410	0,23	0,00	12.788.357,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955822	244,49	0,00	12.788.601,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955823	2,07	0,00	12.788.603,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951760	14,67	0,00	12.788.618,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953677	0,01	0,00	12.788.618,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954470	0,01	0,00	12.788.618,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955857	0,01	0,00	12.788.618,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950625	0,01	0,00	12.788.618,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955054	7,02	0,00	12.788.625,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955058	87,61	0,00	12.788.713,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953330	0,01	0,00	12.788.713,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954837	0,01	0,00	12.788.713,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955068	6,92	0,00	12.788.720,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955094	400,14	0,00	12.789.120,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950671	36,14	0,00	12.789.156,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950676	1,53	0,00	12.789.157,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953355	3,66	0,00	12.789.161,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953834	0,04	0,00	12.789.161,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954542	2,27	0,00	12.789.163,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955103	0,66	0,00	12.789.164,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955109	388,91	0,00	12.789.553,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951842	0,32	0,00	12.789.553,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952365	0,04	0,00	12.789.553,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953387	1,01	0,00	12.789.554,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954888	3,66	0,00	12.789.558,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954890	0,17	0,00	12.789.558,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954898	3,66	0,00	12.789.562,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955129	0,01	0,00	12.789.562,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950713	3,08	0,00	12.789.565,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951862	22,72	0,00	12.789.588,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952965	0,11	0,00	12.789.588,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954184	0,01	0,00	12.789.588,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954200	0,01	0,00	12.789.588,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954201	0,01	0,00	12.789.588,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954938	0,15	0,00	12.789.588,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955178	0,11	0,00	12.789.588,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950738	2,84	0,00	12.789.591,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950745	0,50	0,00	12.789.591,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952992	3,66	0,00	12.789.595,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953816	1,09	0,00	12.789.596,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953817	0,02	0,00	12.789.596,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954215	3,66	0,00	12.789.600,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956008	0,04	0,00	12.789.600,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951145	0,41	0,00	12.789.600,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953010	3,66	0,00	12.789.604,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953467	0,88	0,00	12.789.605,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953823	0,18	0,00	12.789.605,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954242	2,27	0,00	12.789.607,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950781	0,25	0,00	12.789.607,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950784	51,34	0,00	12.789.659,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950785	1,43	0,00	12.789.660,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950793	7,08	0,00	12.789.667,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952489	0,57	0,00	12.789.668,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953899	0,19	0,00	12.789.668,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949904	0,01	0,00	12.789.668,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949561	9,31	0,00	12.789.677,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949577	9,76	0,00	12.789.687,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949581	189,11	0,00	12.789.876,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949134	0,21	0,00	12.789.876,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949135	3,78	0,00	12.789.880,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950108	50,93	0,00	12.789.931,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949182	153,94	0,00	12.790.085,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950273	3,89	0,00	12.790.089,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950290	0,16	0,00	12.790.089,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950345	0,02	0,00	12.790.089,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949554	370,60	0,00	12.790.460,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950031	188,63	0,00	12.790.648,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949729	4,69	0,00	12.790.653,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949731	598,29	0,00	12.791.251,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949743	1.260,74	0,00	12.792.512,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949744	0,33	0,00	12.792.512,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949748	413,06	0,00	12.792.925,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949761	206,90	0,00	12.793.132,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949463	71,38	0,00	12.793.204,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949873	44,56	0,00	12.793.248,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950455	0,01	0,00	12.793.248,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950462	0,01	0,00	12.793.248,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950482	0,51	0,00	12.793.249,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950503	4,93	0,00	12.793.254,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	50	6,22	0,00	12.793.260,47 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955644	0,04	0,00	12.793.260,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955655	2,44	0,00	12.793.262,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951216	0,41	0,00	12.793.263,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953071	0,01	0,00	12.793.263,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953079	3,66	0,00	12.793.267,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953516	0,15	0,00	12.793.267,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954636	0,22	0,00	12.793.267,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954653	0,11	0,00	12.793.267,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955249	1,83	0,00	12.793.269,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950819	4,42	0,00	12.793.273,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951235	4,59	0,00	12.793.278,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952537	3,51	0,00	12.793.281,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953114	0,08	0,00	12.793.281,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954312	0,11	0,00	12.793.282,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954673	0,04	0,00	12.793.282,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951643	26,84	0,00	12.793.308,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952145	14,68	0,00	12.793.323,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952553	13,78	0,00	12.793.337,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952558	0,02	0,00	12.793.337,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952563	0,78	0,00	12.793.338,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954332	0,01	0,00	12.793.338,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954335	0,04	0,00	12.793.338,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954692	3,66	0,00	12.793.341,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955737	0,15	0,00	12.793.342,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951284	44,39	0,00	12.793.386,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951287	0,97	0,00	12.793.387,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951665	0,04	0,00	12.793.387,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952153	8,67	0,00	12.793.396,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952580	9,66	0,00	12.793.405,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953159	3,66	0,00	12.793.409,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950537	3,28	0,00	12.793.412,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950896	0,46	0,00	12.793.413,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951306	37,90	0,00	12.793.451,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952184	0,91	0,00	12.793.451,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953182	0,01	0,00	12.793.452,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950557	45,13	0,00	12.793.497,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951709	14,68	0,00	12.793.511,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953232	2,27	0,00	12.793.514,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954014	0,01	0,00	12.793.514,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954021	0,01	0,00	12.793.514,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954738	0,01	0,00	12.793.514,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954740	3,66	0,00	12.793.517,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955376	0,25	0,00	12.793.518,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954041	0,30	0,00	12.793.518,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954042	0,04	0,00	12.793.518,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951755	13,67	0,00	12.793.532,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953673	0,01	0,00	12.793.532,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954061	0,19	0,00	12.793.532,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954076	0,15	0,00	12.793.532,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954465	2,27	0,00	12.793.534,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950630	5,92	0,00	12.793.540,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952303	5,35	0,00	12.793.545,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952875	0,06	0,00	12.793.545,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953707	38,27	0,00	12.793.584,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954485	0,01	0,00	12.793.584,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954493	0,06	0,00	12.793.584,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955063	42,01	0,00	12.793.626,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955885	0,01	0,00	12.793.626,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955905	0,06	0,00	12.793.626,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950640	7,22	0,00	12.793.633,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952328	0,22	0,00	12.793.633,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952341	0,02	0,00	12.793.633,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952342	5,92	0,00	12.793.639,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954106	0,04	0,00	12.793.639,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954114	0,11	0,00	12.793.639,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954115	0,01	0,00	12.793.639,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954513	0,15	0,00	12.793.640,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955082	36,46	0,00	12.793.676,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955921	2,27	0,00	12.793.678,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951449	312,48	0,00	12.793.991,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951450	1,60	0,00	12.793.992,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951453	105,86	0,00	12.794.098,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951813	27,21	0,00	12.794.125,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955117	17,27	0,00	12.794.143,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955954	0,01	0,00	12.794.143,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950705	0,03	0,00	12.794.143,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951845	29,48	0,00	12.794.172,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951853	0,08	0,00	12.794.172,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953393	884,04	0,00	12.795.056,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954173	3,66	0,00	12.795.060,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954900	0,01	0,00	12.795.060,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950710	58,95	0,00	12.795.119,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951854	1,22	0,00	12.795.120,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951863	12,88	0,00	12.795.133,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952389	15,30	0,00	12.795.148,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952392	22,44	0,00	12.795.171,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952399	0,60	0,00	12.795.171,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952971	0,04	0,00	12.795.171,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954939	0,01	0,00	12.795.171,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954944	3,66	0,00	12.795.175,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955187	0,11	0,00	12.795.175,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955559	3,66	0,00	12.795.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953437	0,24	0,00	12.795.179,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955190	1,83	0,00	12.795.181,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955195	1,83	0,00	12.795.183,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955204	1,83	0,00	12.795.185,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951539	9,98	0,00	12.795.195,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952439	0,62	0,00	12.795.195,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953032	0,01	0,00	12.795.195,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953868	0,04	0,00	12.795.195,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950794	0,19	0,00	12.795.195,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950796	327,49	0,00	12.795.523,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951579	11,34	0,00	12.795.534,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953051	0,11	0,00	12.795.534,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949897	16,83	0,00	12.795.551,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949107	0,01	0,00	12.795.551,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949585	3,25	0,00	12.795.555,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949184	25,52	0,00	12.795.580,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949639	26,29	0,00	12.795.606,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950205	8,82	0,00	12.795.615,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949254	19,25	0,00	12.795.634,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949256	249,10	0,00	12.795.884,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949264	0,12	0,00	12.795.884,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950260	13,65	0,00	12.795.897,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950300	3,85	0,00	12.795.901,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949288	1.694,14	0,00	12.797.595,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950353	5,03	0,00	12.797.600,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950356	101,42	0,00	12.797.702,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949914	136,22	0,00	12.797.838,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949975	0,47	0,00	12.797.838,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950053	5,67	0,00	12.797.844,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950085	22,65	0,00	12.797.867,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949740	1,82	0,00	12.797.869,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949747	225,34	0,00	12.798.094,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950115	3,24	0,00	12.798.097,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950335	142,35	0,00	12.798.239,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950338	4,50	0,00	12.798.244,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949876	5,63	0,00	12.798.250,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	69	9.192,15	0,00	12.807.442,25 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022
	15943	6955639	0,06	0,00	12.807.442,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955658	0,11	0,00	12.807.442,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952047	0,20	0,00	12.807.442,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953497	317,25	0,00	12.807.759,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954276	0,19	0,00	12.807.760,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952536	4,02	0,00	12.807.764,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953119	3,66	0,00	12.807.767,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953519	0,36	0,00	12.807.768,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954309	0,11	0,00	12.807.768,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954670	3,66	0,00	12.807.771,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955709	0,11	0,00	12.807.771,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955712	0,19	0,00	12.807.772,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952631	7,33	0,00	12.807.779,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953134	0,19	0,00	12.807.779,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954355	0,15	0,00	12.807.779,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953583	0,15	0,00	12.807.779,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954364	0,11	0,00	12.807.780,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955779	2,27	0,00	12.807.782,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951304	0,56	0,00	12.807.782,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952645	0,57	0,00	12.807.783,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953595	0,05	0,00	12.807.783,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954387	0,01	0,00	12.807.783,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954399	0,56	0,00	12.807.784,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954406	2,27	0,00	12.807.786,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955782	0,01	0,00	12.807.786,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951713	0,08	0,00	12.807.786,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952621	1,51	0,00	12.807.787,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953213	0,19	0,00	12.807.788,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953219	0,01	0,00	12.807.788,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953627	24,60	0,00	12.807.812,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953635	0,13	0,00	12.807.812,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954032	2,27	0,00	12.807.815,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954421	0,11	0,00	12.807.815,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954961	3,66	0,00	12.807.818,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954983	0,01	0,00	12.807.818,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955385	0,68	0,00	12.807.819,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955800	0,53	0,00	12.807.820,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951728	9,93	0,00	12.807.830,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952264	9,75	0,00	12.807.839,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953244	3,66	0,00	12.807.843,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954044	0,01	0,00	12.807.843,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954437	0,11	0,00	12.807.843,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954775	0,01	0,00	12.807.843,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955400	11,34	0,00	12.807.854,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950981	0,64	0,00	12.807.855,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953668	0,33	0,00	12.807.855,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953678	0,14	0,00	12.807.856,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955029	0,01	0,00	12.807.856,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952297	97,73	0,00	12.807.953,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953319	0,11	0,00	12.807.953,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953688	0,43	0,00	12.807.954,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954093	0,19	0,00	12.807.954,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954488	0,19	0,00	12.807.954,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954803	0,01	0,00	12.807.954,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955041	0,19	0,00	12.807.954,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955042	3,66	0,00	12.807.958,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955047	0,23	0,00	12.807.958,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955459	0,04	0,00	12.807.958,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955879	0,11	0,00	12.807.959,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955887	0,15	0,00	12.807.959,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952327	1,75	0,00	12.807.960,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952340	16,10	0,00	12.807.977,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953328	0,04	0,00	12.807.977,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953335	0,15	0,00	12.807.977,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954849	0,01	0,00	12.807.977,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955086	1.812,71	0,00	12.809.789,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950666	0,05	0,00	12.809.789,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950672	3,67	0,00	12.809.793,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951814	0,19	0,00	12.809.793,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955100	28,60	0,00	12.809.822,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955953	0,01	0,00	12.809.822,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950692	0,51	0,00	12.809.822,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953383	9,44	0,00	12.809.832,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953395	5,90	0,00	12.809.838,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954906	0,04	0,00	12.809.838,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951861	0,37	0,00	12.809.838,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953780	6,13	0,00	12.809.844,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953789	0,19	0,00	12.809.845,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953841	0,15	0,00	12.809.845,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954575	0,15	0,00	12.809.845,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955174	0,09	0,00	12.809.845,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955181	0,01	0,00	12.809.845,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955558	0,19	0,00	12.809.845,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955567	1,83	0,00	12.809.847,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950735	11,68	0,00	12.809.859,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950740	35,92	0,00	12.809.895,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955587	0,17	0,00	12.809.895,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955595	0,04	0,00	12.809.895,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6956004	0,01	0,00	12.809.895,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956007	0,11	0,00	12.809.895,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956018	3,66	0,00	12.809.899,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953034	0,19	0,00	12.809.899,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951931	4,48	0,00	12.809.903,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952488	10,46	0,00	12.809.914,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952495	5,90	0,00	12.809.920,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953038	0,15	0,00	12.809.920,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953895	0,15	0,00	12.809.920,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953900	3,66	0,00	12.809.924,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953907	2,27	0,00	12.809.926,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954259	0,04	0,00	12.809.926,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954264	0,01	0,00	12.809.926,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949885	0,09	0,00	12.809.926,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950142	2,22	0,00	12.809.928,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949113	48,74	0,00	12.809.977,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949557	1,41	0,00	12.809.978,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949573	3,93	0,00	12.809.982,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949596	6,61	0,00	12.809.989,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950421	0,97	0,00	12.809.990,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950429	31,74	0,00	12.810.022,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949654	39,55	0,00	12.810.061,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949662	44,23	0,00	12.810.105,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949677	50,78	0,00	12.810.156,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950226	0,15	0,00	12.810.156,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950266	44,85	0,00	12.810.201,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950305	1,63	0,00	12.810.203,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949265	1,31	0,00	12.810.204,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949275	21,72	0,00	12.810.226,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950341	1,22	0,00	12.810.227,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950349	0,20	0,00	12.810.227,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949298	502,74	0,00	12.810.730,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949362	1,02	0,00	12.810.731,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949377	33,02	0,00	12.810.764,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950052	3,34	0,00	12.810.767,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949735	85,27	0,00	12.810.853,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949877	0,96	0,00	12.810.854,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950496	788,01	0,00	12.811.642,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953070	0,04	0,00	12.811.642,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953072	0,01	0,00	12.811.642,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954299	0,04	0,00	12.811.642,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955672	0,89	0,00	12.811.643,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950835	4,83	0,00	12.811.647,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951233	0,77	0,00	12.811.648,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952236	29,34	0,00	12.811.677,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953100	0,01	0,00	12.811.677,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953112	0,15	0,00	12.811.678,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953946	0,04	0,00	12.811.678,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954304	1,83	0,00	12.811.679,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954325	0,01	0,00	12.811.680,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955699	1,83	0,00	12.811.681,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955723	0,01	0,00	12.811.681,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950863	8,37	0,00	12.811.690,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951646	0,25	0,00	12.811.690,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952151	1,05	0,00	12.811.691,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952238	0,54	0,00	12.811.692,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952562	16,49	0,00	12.811.708,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954336	0,19	0,00	12.811.708,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954679	0,01	0,00	12.811.708,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950879	47,64	0,00	12.811.756,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952154	0,05	0,00	12.811.756,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952579	0,21	0,00	12.811.756,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953180	0,01	0,00	12.811.756,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953569	0,15	0,00	12.811.756,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954366	0,19	0,00	12.811.756,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950901	0,62	0,00	12.811.757,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952641	11,34	0,00	12.811.768,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953992	0,11	0,00	12.811.769,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953996	4,54	0,00	12.811.773,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954716	0,11	0,00	12.811.773,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954724	0,15	0,00	12.811.773,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955358	0,53	0,00	12.811.774,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955783	0,01	0,00	12.811.774,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955794	0,15	0,00	12.811.774,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952193	10,33	0,00	12.811.784,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952649	0,95	0,00	12.811.785,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953632	0,04	0,00	12.811.785,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953236	0,15	0,00	12.811.786,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955005	0,15	0,00	12.811.786,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955819	72,34	0,00	12.811.858,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955821	35,14	0,00	12.811.893,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950596	1,21	0,00	12.811.894,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951387	1,64	0,00	12.811.896,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951765	18,32	0,00	12.811.914,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952278	4,02	0,00	12.811.918,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953274	0,01	0,00	12.811.918,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953684	2,62	0,00	12.811.921,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954460	0,19	0,00	12.811.921,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954482	0,15	0,00	12.811.921,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954793	2,27	0,00	12.811.924,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950635	8,13	0,00	12.811.932,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952207	0,96	0,00	12.811.933,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952302	12,82	0,00	12.811.945,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954486	1,83	0,00	12.811.947,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954497	2,27	0,00	12.811.950,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954811	0,17	0,00	12.811.950,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955442	2.026,32	0,00	12.813.976,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955452	0,11	0,00	12.813.976,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955891	1,83	0,00	12.813.978,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951807	12,39	0,00	12.813.990,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952215	1,03	0,00	12.813.991,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955078	3,36	0,00	12.813.995,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955922	3,66	0,00	12.813.998,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950675	10,84	0,00	12.814.009,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952917	0,06	0,00	12.814.009,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952920	0,01	0,00	12.814.009,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952930	0,01	0,00	12.814.009,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952951	0,15	0,00	12.814.010,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954562	0,01	0,00	12.814.010,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956003	0,15	0,00	12.814.010,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950712	3,31	0,00	12.814.013,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951858	6,04	0,00	12.814.019,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951859	0,72	0,00	12.814.020,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951860	0,51	0,00	12.814.020,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953775	5,77	0,00	12.814.026,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953842	0,11	0,00	12.814.026,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954190	0,15	0,00	12.814.026,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954208	0,15	0,00	12.814.026,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954934	0,11	0,00	12.814.027,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955182	1,83	0,00	12.814.028,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952410	10,44	0,00	12.814.039,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955588	0,01	0,00	12.814.039,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952444	0,64	0,00	12.814.039,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953861	0,01	0,00	12.814.039,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950778	8,93	0,00	12.814.048,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951572	3,06	0,00	12.814.051,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951573	0,55	0,00	12.814.052,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951928	13,67	0,00	12.814.066,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952486	5,92	0,00	12.814.072,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950140	15,29	0,00	12.814.087,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950165	70,22	0,00	12.814.157,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949109	43,76	0,00	12.814.201,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949584	11.892,10	0,00	12.826.093,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949587	3,68	0,00	12.826.097,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949646	243,78	0,00	12.826.340,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950241	370,64	0,00	12.826.711,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950294	10,23	0,00	12.826.721,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950302	50,42	0,00	12.826.772,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949278	1,25	0,00	12.826.773,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949912	4.502,01	0,00	12.831.275,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949916	25,84	0,00	12.831.301,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949921	40,10	0,00	12.831.341,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949984	3,62	0,00	12.831.345,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949767	8,17	0,00	12.831.353,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950121	7,27	0,00	12.831.360,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950485	0,08	0,00	12.831.360,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950492	5,72	0,00	12.831.366,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955649	1,53	0,00	12.831.367,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953081	0,15	0,00	12.831.367,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953091	0,19	0,00	12.831.368,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954287	0,01	0,00	12.831.368,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954654	0,02	0,00	12.831.368,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955248	0,01	0,00	12.831.368,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955684	1,83	0,00	12.831.370,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950834	0,51	0,00	12.831.370,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951218	13,04	0,00	12.831.383,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951611	480,99	0,00	12.831.864,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953945	0,06	0,00	12.831.864,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951642	0,24	0,00	12.831.864,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952239	16,52	0,00	12.831.881,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953967	0,08	0,00	12.831.881,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955741	0,04	0,00	12.831.881,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953974	0,15	0,00	12.831.881,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954712	0,19	0,00	12.831.881,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952178	0,08	0,00	12.831.881,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954718	2,27	0,00	12.831.884,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954733	0,15	0,00	12.831.884,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951718	1,31	0,00	12.831.885,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953633	0,01	0,00	12.831.885,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953638	0,05	0,00	12.831.885,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954737	0,04	0,00	12.831.885,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954739	2,27	0,00	12.831.888,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955815	44,75	0,00	12.831.932,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954992	0,15	0,00	12.831.932,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950592	0,40	0,00	12.831.933,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950989	1,64	0,00	12.831.934,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951762	0,06	0,00	12.831.935,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953266	0,19	0,00	12.831.935,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954466	3,66	0,00	12.831.938,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955865	0,19	0,00	12.831.939,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952871	0,15	0,00	12.831.939,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952874	0,04	0,00	12.831.939,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954077	0,01	0,00	12.831.939,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954805	0,04	0,00	12.831.939,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954808	3,66	0,00	12.831.942,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955051	0,01	0,00	12.831.942,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955056	54,81	0,00	12.831.997,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955453	0,01	0,00	12.831.997,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951037	4,88	0,00	12.832.002,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952889	3,66	0,00	12.832.006,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952897	0,01	0,00	12.832.006,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953329	0,01	0,00	12.832.006,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954523	0,04	0,00	12.832.006,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954832	0,04	0,00	12.832.006,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954847	0,04	0,00	12.832.006,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954848	0,01	0,00	12.832.006,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955487	0,11	0,00	12.832.006,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951439	29,49	0,00	12.832.036,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952357	0,24	0,00	12.832.036,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952361	0,43	0,00	12.832.036,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954145	0,37	0,00	12.832.037,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955498	0,01	0,00	12.832.037,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955514	0,04	0,00	12.832.037,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955951	0,15	0,00	12.832.037,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952952	0,17	0,00	12.832.037,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953394	32,98	0,00	12.832.070,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954555	0,11	0,00	12.832.070,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954894	0,01	0,00	12.832.070,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954907	0,01	0,00	12.832.070,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954910	0,01	0,00	12.832.070,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955127	1,83	0,00	12.832.072,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952972	0,01	0,00	12.832.072,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953779	6,47	0,00	12.832.078,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954191	0,34	0,00	12.832.079,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951529	4,89	0,00	12.832.084,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951883	0,15	0,00	12.832.084,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952411	0,28	0,00	12.832.084,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954238	0,06	0,00	12.832.084,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955219	1,83	0,00	12.832.086,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955608	0,15	0,00	12.832.086,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955610	0,01	0,00	12.832.086,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951581	1,48	0,00	12.832.088,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951939	6,71	0,00	12.832.094,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953035	2,27	0,00	12.832.097,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953040	0,01	0,00	12.832.097,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949899	24,71	0,00	12.832.121,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950163	1,07	0,00	12.832.122,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950182	0,78	0,00	12.832.123,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949104	7,54	0,00	12.832.131,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949110	62,80	0,00	12.832.194,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949117	237,14	0,00	12.832.431,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949131	1,05	0,00	12.832.432,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950418	0,24	0,00	12.832.432,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950195	9,38	0,00	12.832.441,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950215	4,80	0,00	12.832.446,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950351	0,46	0,00	12.832.447,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949970	0,51	0,00	12.832.447,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949988	8,26	0,00	12.832.455,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949354	37,42	0,00	12.832.493,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949365	98,40	0,00	12.832.591,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949366	6,82	0,00	12.832.598,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949383	48,55	0,00	12.832.647,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950083	170,39	0,00	12.832.817,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950088	653,33	0,00	12.833.470,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950101	612,28	0,00	12.834.083,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950130	2,37	0,00	12.834.085,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949480	3,08	0,00	12.834.088,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949486	18,41	0,00	12.834.106,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955647	0,19	0,00	12.834.107,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953512	11,22	0,00	12.834.118,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954293	0,01	0,00	12.834.118,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951227	2,80	0,00	12.834.121,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951229	13,60	0,00	12.834.134,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952093	7,33	0,00	12.834.142,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952530	0,46	0,00	12.834.142,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952243	0,96	0,00	12.834.143,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952556	0,01	0,00	12.834.143,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953126	0,01	0,00	12.834.143,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953143	0,15	0,00	12.834.143,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955738	0,01	0,00	12.834.143,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952634	8,93	0,00	12.834.152,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953975	0,11	0,00	12.834.152,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954367	3,66	0,00	12.834.156,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954701	0,01	0,00	12.834.156,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950533	0,19	0,00	12.834.156,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951689	0,29	0,00	12.834.156,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953589	0,11	0,00	12.834.156,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953591	0,01	0,00	12.834.156,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954001	3,66	0,00	12.834.160,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955361	2,36	0,00	12.834.162,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955365	6,82	0,00	12.834.169,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950539	32,01	0,00	12.834.201,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952624	14,46	0,00	12.834.216,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950561	42,89	0,00	12.834.259,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952265	13,06	0,00	12.834.272,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953254	0,04	0,00	12.834.272,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954993	0,11	0,00	12.834.272,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954995	0,19	0,00	12.834.272,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951370	1,21	0,00	12.834.273,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955414	0,97	0,00	12.834.274,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951767	3,63	0,00	12.834.278,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952209	0,01	0,00	12.834.278,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954078	3,66	0,00	12.834.282,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954098	0,01	0,00	12.834.282,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952212	1.146,20	0,00	12.835.428,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952333	0,01	0,00	12.835.428,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954107	2,27	0,00	12.835.430,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954109	0,01	0,00	12.835.430,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954518	1,83	0,00	12.835.432,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954834	0,15	0,00	12.835.432,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955071	9,50	0,00	12.835.442,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955092	13,04	0,00	12.835.455,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955490	3,66	0,00	12.835.458,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955918	0,01	0,00	12.835.458,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953732	2,92	0,00	12.835.461,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953750	0,93	0,00	12.835.462,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954528	0,01	0,00	12.835.462,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955965	3,66	0,00	12.835.466,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950696	0,30	0,00	12.835.466,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951839	8,85	0,00	12.835.475,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952370	0,23	0,00	12.835.475,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952948	0,01	0,00	12.835.475,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953390	0,24	0,00	12.835.475,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954887	0,15	0,00	12.835.476,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954915	3,66	0,00	12.835.479,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955145	0,11	0,00	12.835.479,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954581	0,01	0,00	12.835.479,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954935	0,04	0,00	12.835.479,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951558	18,59	0,00	12.835.498,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953432	37,36	0,00	12.835.535,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954605	0,01	0,00	12.835.535,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955197	0,19	0,00	12.835.536,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956017	0,01	0,00	12.835.536,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952433	1,53	0,00	12.835.537,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953009	0,01	0,00	12.835.537,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954243	3,66	0,00	12.835.541,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954251	0,15	0,00	12.835.541,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955623	3,66	0,00	12.835.545,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952482	3,30	0,00	12.835.548,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952485	7,18	0,00	12.835.555,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950170	68,02	0,00	12.835.623,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949568	1,97	0,00	12.835.625,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950376	16,34	0,00	12.835.641,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950430	16,90	0,00	12.835.658,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949177	1,75	0,00	12.835.660,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949185	9,68	0,00	12.835.670,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949202	291,40	0,00	12.835.961,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950197	134,98	0,00	12.836.096,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950210	0,17	0,00	12.836.096,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950281	63,17	0,00	12.836.159,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950296	17,10	0,00	12.836.176,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950346	0,33	0,00	12.836.177,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949955	27,51	0,00	12.836.204,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950391	7,83	0,00	12.836.212,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950028	38,40	0,00	12.836.251,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950034	0,37	0,00	12.836.251,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950336	4,37	0,00	12.836.255,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950464	7,08	0,00	12.836.262,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950467	31,25	0,00	12.836.294,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950497	454,52	0,00	12.836.748,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950498	245,12	0,00	12.836.993,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955646	0,01	0,00	12.836.993,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955648	1,83	0,00	12.836.995,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952514	0,45	0,00	12.836.996,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953919	0,15	0,00	12.836.996,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953920	0,01	0,00	12.836.996,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954281	2,27	0,00	12.836.998,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955671	0,11	0,00	12.836.998,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950828	0,45	0,00	12.836.999,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950832	3,63	0,00	12.837.002,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951237	18,23	0,00	12.837.020,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954672	0,15	0,00	12.837.021,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951637	0,26	0,00	12.837.021,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951647	0,04	0,00	12.837.021,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953147	0,11	0,00	12.837.021,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953546	2,07	0,00	12.837.023,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953551	16,52	0,00	12.837.040,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950870	0,03	0,00	12.837.040,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951289	6,99	0,00	12.837.047,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953581	0,19	0,00	12.837.047,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954358	0,04	0,00	12.837.047,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950536	0,94	0,00	12.837.048,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951291	14,30	0,00	12.837.062,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951295	15,58	0,00	12.837.078,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951297	22,72	0,00	12.837.100,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951308	143,28	0,00	12.837.244,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951690	2,27	0,00	12.837.246,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952595	0,24	0,00	12.837.246,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954728	0,04	0,00	12.837.246,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955372	0,47	0,00	12.837.247,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952653	1,91	0,00	12.837.249,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954425	0,04	0,00	12.837.249,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954959	0,04	0,00	12.837.249,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954960	0,01	0,00	12.837.249,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954984	2,27	0,00	12.837.251,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955805	7,91	0,00	12.837.259,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955813	2,80	0,00	12.837.262,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950559	0,19	0,00	12.837.262,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952273	1,12	0,00	12.837.263,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952659	9,16	0,00	12.837.272,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954765	0,01	0,00	12.837.272,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955011	0,04	0,00	12.837.272,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955394	10,12	0,00	12.837.282,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950983	7,37	0,00	12.837.290,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951389	4,74	0,00	12.837.294,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952293	0,26	0,00	12.837.295,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953675	0,11	0,00	12.837.295,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954057	9,16	0,00	12.837.304,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954065	0,23	0,00	12.837.304,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954071	0,11	0,00	12.837.304,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954457	0,15	0,00	12.837.304,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954464	0,01	0,00	12.837.304,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954792	0,19	0,00	12.837.305,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955864	0,04	0,00	12.837.305,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950990	5,08	0,00	12.837.310,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950991	38,64	0,00	12.837.348,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952877	0,37	0,00	12.837.349,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953690	5,74	0,00	12.837.354,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954806	3,66	0,00	12.837.358,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951806	0,11	0,00	12.837.358,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952214	0,42	0,00	12.837.359,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952325	26,02	0,00	12.837.385,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952898	4,54	0,00	12.837.389,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953321	0,19	0,00	12.837.389,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954517	0,01	0,00	12.837.389,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955073	593,52	0,00	12.837.983,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955474	5,50	0,00	12.837.988,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955915	0,19	0,00	12.837.989,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955925	0,01	0,00	12.837.989,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955929	0,15	0,00	12.837.989,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955936	0,04	0,00	12.837.989,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951043	3,44	0,00	12.837.992,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954144	0,15	0,00	12.837.992,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954859	0,11	0,00	12.837.993,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954872	0,19	0,00	12.837.993,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955948	0,04	0,00	12.837.993,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955952	0,11	0,00	12.837.993,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951844	45,63	0,00	12.838.039,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952466	0,72	0,00	12.838.039,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952939	3,66	0,00	12.838.043,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953392	2,80	0,00	12.838.046,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954899	0,04	0,00	12.838.046,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954905	0,15	0,00	12.838.046,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955540	0,11	0,00	12.838.046,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952979	0,37	0,00	12.838.046,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953409	11,21	0,00	12.838.058,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953784	0,01	0,00	12.838.058,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954193	0,04	0,00	12.838.058,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954577	3,66	0,00	12.838.061,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955161	1,83	0,00	12.838.063,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955172	0,01	0,00	12.838.063,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951526	2,77	0,00	12.838.066,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951534	178,27	0,00	12.838.244,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951891	0,14	0,00	12.838.244,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951893	9,17	0,00	12.838.253,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952408	66,85	0,00	12.838.320,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952412	8,70	0,00	12.838.329,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954214	0,04	0,00	12.838.329,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954217	0,11	0,00	12.838.329,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953027	0,11	0,00	12.838.329,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953879	0,01	0,00	12.838.329,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954610	3,66	0,00	12.838.333,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954629	0,01	0,00	12.838.333,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955605	0,01	0,00	12.838.333,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951930	1,75	0,00	12.838.335,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953473	2,27	0,00	12.838.337,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953492	0,04	0,00	12.838.337,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953880	0,01	0,00	12.838.337,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954272	0,15	0,00	12.838.337,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950177	256,42	0,00	12.838.594,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949095	8,02	0,00	12.838.602,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949564	6,02	0,00	12.838.608,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950381	3,75	0,00	12.838.611,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949179	3,35	0,00	12.838.615,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949642	1,98	0,00	12.838.617,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949658	221,54	0,00	12.838.838,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950190	3,39	0,00	12.838.842,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949270	0,33	0,00	12.838.842,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950355	1,18	0,00	12.838.843,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949371	78,30	0,00	12.838.921,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949733	15,61	0,00	12.838.937,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949757	327,36	0,00	12.839.264,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950117	0,17	0,00	12.839.265,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950500	51,28	0,00	12.839.316,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952508	5,44	0,00	12.839.321,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952509	0,98	0,00	12.839.322,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953513	9,15	0,00	12.839.331,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953925	0,01	0,00	12.839.331,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955247	0,11	0,00	12.839.332,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950817	35,21	0,00	12.839.367,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950821	0,08	0,00	12.839.367,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950833	0,62	0,00	12.839.367,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952089	0,29	0,00	12.839.368,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952535	22,28	0,00	12.839.390,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953097	0,11	0,00	12.839.390,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953524	0,28	0,00	12.839.390,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954326	2,27	0,00	12.839.393,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953547	0,08	0,00	12.839.393,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953959	3,66	0,00	12.839.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953968	0,01	0,00	12.839.396,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955747	3,66	0,00	12.839.400,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950871	0,77	0,00	12.839.401,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952575	0,04	0,00	12.839.401,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955773	0,04	0,00	12.839.401,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955775	0,19	0,00	12.839.401,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950904	267,40	0,00	12.839.669,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950910	0,02	0,00	12.839.669,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952640	5,16	0,00	12.839.674,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953197	0,01	0,00	12.839.674,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953612	2,27	0,00	12.839.676,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954396	0,15	0,00	12.839.676,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954401	0,01	0,00	12.839.676,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954717	0,01	0,00	12.839.676,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951706	26,02	0,00	12.839.702,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953225	3,66	0,00	12.839.706,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954022	0,19	0,00	12.839.706,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955816	43,31	0,00	12.839.749,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950568	10,99	0,00	12.839.760,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950569	2,37	0,00	12.839.763,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952658	0,03	0,00	12.839.763,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954763	0,11	0,00	12.839.763,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955820	51.169,67	0,00	12.890.933,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950585	19,00	0,00	12.890.952,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950586	70,05	0,00	12.891.022,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950588	1,91	0,00	12.891.024,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950599	1,21	0,00	12.891.025,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951372	7,33	0,00	12.891.032,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952279	7,33	0,00	12.891.039,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954788	0,22	0,00	12.891.040,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954789	0,11	0,00	12.891.040,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955846	0,11	0,00	12.891.040,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952300	0,01	0,00	12.891.040,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954082	0,01	0,00	12.891.040,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954821	0,01	0,00	12.891.040,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955066	96,35	0,00	12.891.136,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951437	4,29	0,00	12.891.140,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954108	0,04	0,00	12.891.141,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954508	0,04	0,00	12.891.141,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955084	73,79	0,00	12.891.214,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955088	19,21	0,00	12.891.234,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955473	0,01	0,00	12.891.234,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951041	53,62	0,00	12.891.287,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954134	3,66	0,00	12.891.291,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954152	2,27	0,00	12.891.293,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954549	0,19	0,00	12.891.293,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955114	520,07	0,00	12.891.813,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955507	0,22	0,00	12.891.814,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955519	0,19	0,00	12.891.814,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950697	3,93	0,00	12.891.818,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950699	41,99	0,00	12.891.860,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952935	0,19	0,00	12.891.860,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952947	0,04	0,00	12.891.860,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954172	0,01	0,00	12.891.860,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954908	0,11	0,00	12.891.860,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955544	0,01	0,00	12.891.860,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952395	6,53	0,00	12.891.867,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953415	89,13	0,00	12.891.956,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953845	3,66	0,00	12.891.959,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954929	0,01	0,00	12.891.959,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955169	0,11	0,00	12.891.960,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955176	1,83	0,00	12.891.961,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955548	0,15	0,00	12.891.961,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955550	0,04	0,00	12.891.962,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955571	0,15	0,00	12.891.962,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950749	0,96	0,00	12.891.963,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952986	0,01	0,00	12.891.963,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953000	0,15	0,00	12.891.963,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953430	7,41	0,00	12.891.970,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953813	0,36	0,00	12.891.971,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952442	2,27	0,00	12.891.973,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953008	0,04	0,00	12.891.973,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953821	13,42	0,00	12.891.986,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954621	0,04	0,00	12.891.986,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955616	0,19	0,00	12.891.987,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955622	0,01	0,00	12.891.987,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950791	0,09	0,00	12.891.987,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953469	0,30	0,00	12.891.987,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953896	0,11	0,00	12.891.987,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953908	3,66	0,00	12.891.991,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954265	0,01	0,00	12.891.991,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949108	2,71	0,00	12.891.993,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949111	2.294.990,21	0,00	15.186.984,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949569	37,17	0,00	15.187.021,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949194	64,46	0,00	15.187.085,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949207	6,88	0,00	15.187.092,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949659	1,23	0,00	15.187.093,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950246	0,41	0,00	15.187.094,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950248	1,85	0,00	15.187.096,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950250	8,14	0,00	15.187.104,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950256	6,74	0,00	15.187.111,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949951	1,22	0,00	15.187.112,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949978	0,14	0,00	15.187.112,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950008	25,00	0,00	15.187.137,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949353	2,39	0,00	15.187.139,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950055	15,65	0,00	15.187.155,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950098	0,20	0,00	15.187.155,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949762	1,70	0,00	15.187.157,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949446	31,19	0,00	15.187.188,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949448	401,94	0,00	15.187.590,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949462	0,18	0,00	15.187.590,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950454	27,51	0,00	15.187.618,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950494	0,76	0,00	15.187.618,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955651	0,00	0,04	15.187.618,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955657	0,00	0,04	15.187.618,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955659	0,00	4,34	15.187.614,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950797	0,00	114,84	15.187.499,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951215	0,00	77,92	15.187.421,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952515	0,00	3,28	15.187.418,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953495	0,00	1,65	15.187.416,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950823	0,00	122,49	15.187.294,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951223	0,00	692,51	15.186.601,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951228	0,00	48,47	15.186.553,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952088	0,00	5,06	15.186.548,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952232	0,00	0,04	15.186.548,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953517	0,00	9,04	15.186.539,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953526	0,00	0,11	15.186.539,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950077	0,00	2,85	15.186.536,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950091	0,00	141,35	15.186.394,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950094	0,00	205,84	15.186.189,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950119	0,00	0,28	15.186.188,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950149	0,00	0,49	15.186.188,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950151	0,00	20,01	15.186.168,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950180	0,00	298,09	15.185.870,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950189	0,00	18,42	15.185.851,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950198	0,00	80,51	15.185.771,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950208	0,00	2,73	15.185.768,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950860	0,00	9,95	15.185.758,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950862	0,00	111,39	15.185.647,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951645	0,00	1,49	15.185.645,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950251	0,00	1,96	15.185.643,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950271	0,00	9,77	15.185.633,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950275	0,00	1,20	15.185.632,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950287	0,00	6,40	15.185.626,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950307	0,00	0,37	15.185.625,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950342	0,00	9,62	15.185.616,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950453	0,00	30,61	15.185.585,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950865	0,00	0,30	15.185.585,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952572	0,00	12,13	15.185.573,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952639	0,00	0,09	15.185.573,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954365	0,00	2,81	15.185.570,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955340	0,00	0,07	15.185.570,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955345	0,00	39,43	15.185.530,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951685	0,00	11,05	15.185.519,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951688	0,00	10,12	15.185.509,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952179	0,00	19,00	15.185.490,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952183	0,00	0,33	15.185.490,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952189	0,00	297,13	15.185.193,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952240	0,00	650,76	15.184.542,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952594	0,00	2,69	15.184.539,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953986	0,00	0,38	15.184.539,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954725	0,00	0,43	15.184.539,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954953	0,00	0,87	15.184.538,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955357	0,00	0,34	15.184.537,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955366	0,00	3,48	15.184.534,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955368	0,00	372,78	15.184.161,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955796	0,00	0,69	15.184.160,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951707	0,00	25,38	15.184.135,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953209	0,00	0,38	15.184.135,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953639	0,00	0,18	15.184.134,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954012	0,00	0,87	15.184.134,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955808	0,00	44,74	15.184.089,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951732	0,00	23,93	15.184.065,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952274	0,00	3,01	15.184.062,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955405	0,00	0,28	15.184.062,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950600	0,00	0,33	15.184.061,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951757	0,00	1,94	15.184.059,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952294	0,00	48,95	15.184.010,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953829	0,00	3,47	15.184.007,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954783	0,00	0,04	15.184.007,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955017	0,00	0,87	15.184.006,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955428	0,00	13,38	15.183.993,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955432	0,00	789,55	15.183.203,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950627	0,00	12,62	15.183.190,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952457	0,00	6,13	15.183.184,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954800	0,00	0,38	15.183.184,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954813	0,00	0,04	15.183.184,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955437	0,00	75,53	15.183.108,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955443	0,00	1,29	15.183.107,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955880	0,00	0,69	15.183.106,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951034	0,00	3,11	15.183.103,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951035	0,00	2,03	15.183.101,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952213	0,00	37,70	15.183.064,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955072	0,00	593,52	15.182.470,51 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955079	0,00	70,32	15.182.400,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955083	0,00	73,79	15.182.326,40 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955091	0,00	13,04	15.182.313,36 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955093	0,00	400,14	15.181.913,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955482	0,00	0,04	15.181.913,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950664	0,00	9,39	15.181.903,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950673	0,00	0,34	15.181.903,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950679	0,00	5,74	15.181.897,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951046	0,00	703,85	15.181.193,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951053	0,00	30,35	15.181.163,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951438	0,00	742,89	15.180.420,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951442	0,00	1.210,31	15.179.210,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954879	0,00	0,38	15.179.209,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950695	0,00	4,21	15.179.205,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951850	0,00	2,24	15.179.203,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952464	0,00	0,12	15.179.203,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952465	0,00	4,14	15.179.199,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953751	0,00	0,79	15.179.198,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954561	0,00	0,69	15.179.197,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954702	0,00	0,74	15.179.197,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954892	0,00	0,87	15.179.196,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955992	0,00	2,81	15.179.193,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952403	0,00	53,88	15.179.139,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952405	0,00	2.753,36	15.176.386,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953408	0,00	15,16	15.176.370,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953781	0,00	15,66	15.176.355,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953786	0,00	372,06	15.175.983,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955184	0,00	3,90	15.175.979,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949868	0,00	15,71	15.175.963,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949905	0,00	110,12	15.175.853,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949940	0,00	0,41	15.175.853,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949943	0,00	24,52	15.175.828,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949953	0,00	399,82	15.175.428,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949973	0,00	4,08	15.175.424,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950014	0,00	579,17	15.174.845,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950041	0,00	143,88	15.174.701,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951517	0,00	157,91	15.174.543,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951518	0,00	7,57	15.174.536,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951524	0,00	2.844,03	15.171.692,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951530	0,00	3.366,07	15.168.326,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951533	0,00	186,39	15.168.139,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952985	0,00	2,81	15.168.136,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952997	0,00	4,34	15.168.132,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953007	0,00	0,87	15.168.131,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953851	0,00	0,38	15.168.131,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954209	0,00	2,81	15.168.128,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955579	0,00	2,17	15.168.126,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956013	0,00	0,87	15.168.125,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951143	0,00	15,71	15.168.109,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951150	0,00	510,81	15.167.598,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951538	0,00	26,44	15.167.572,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952443	0,00	13,19	15.167.559,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953015	0,00	0,04	15.167.559,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953872	0,00	2,81	15.167.556,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950779	0,00	0,05	15.167.556,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951570	0,00	14,44	15.167.541,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952491	0,00	1,65	15.167.540,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953470	0,00	1,12	15.167.539,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953887	0,00	4,34	15.167.534,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954273	0,00	2,81	15.167.531,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949565	0,00	13,65	15.167.518,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949120	0,00	255,49	15.167.262,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949127	0,00	27,78	15.167.235,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949129	0,00	60,75	15.167.174,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949592	0,00	2,91	15.167.171,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949173	0,00	8,51	15.167.162,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950416	0,00	0,29	15.167.162,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950420	0,00	6,44	15.167.156,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950422	0,00	54,57	15.167.101,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950428	0,00	0,05	15.167.101,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949201	0,00	220,49	15.166.881,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949651	0,00	4,25	15.166.876,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950207	0,00	5,31	15.166.871,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950219	0,00	28,08	15.166.843,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950220	0,00	237,14	15.166.606,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949280	0,00	17,60	15.166.588,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949281	0,00	0,21	15.166.588,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949296	0,00	653,33	15.165.935,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949964	0,00	29,86	15.165.905,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949370	0,00	846,77	15.165.058,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950032	0,00	1,05	15.165.057,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950036	0,00	69,70	15.164.987,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950045	0,00	1,09	15.164.986,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949756	0,00	3,20	15.164.983,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949758	0,00	3,63	15.164.979,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949766	0,00	0,41	15.164.979,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950133	0,00	3,34	15.164.976,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949495	0,00	1,63	15.164.974,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950451	0,00	3,35	15.164.971,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950484	0,00	31,03	15.164.940,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953931	0,00	0,38	15.164.939,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954275	0,00	4,34	15.164.935,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950820	0,00	16,03	15.164.919,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951613	0,00	820,15	15.164.099,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951617	0,00	169,84	15.163.929,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955722	0,00	2,81	15.163.926,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950050	0,00	3,62	15.163.922,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950059	0,00	80,69	15.163.842,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950074	0,00	3.623,92	15.160.218,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950211	0,00	9,17	15.160.209,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951644	0,00	54,95	15.160.154,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952149	0,00	124,26	15.160.029,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952245	0,00	6,07	15.160.023,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952630	0,00	0,05	15.160.023,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953133	0,00	0,69	15.160.023,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950258	0,00	13,84	15.160.009,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950270	0,00	0,21	15.160.009,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950334	0,00	5,56	15.160.003,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950872	0,00	221,61	15.159.781,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950874	0,00	1.260,73	15.158.521,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950877	0,00	971,29	15.157.549,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951662	0,00	2,55	15.157.547,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951664	0,00	0,15	15.157.547,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953179	0,00	0,87	15.157.546,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953567	0,00	2,20	15.157.544,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953575	0,00	2,81	15.157.541,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954356	0,00	0,38	15.157.540,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955753	0,00	0,38	15.157.540,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950897	0,00	300,44	15.157.240,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950905	0,00	59,97	15.157.180,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950908	0,00	0,98	15.157.179,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951294	0,00	511,02	15.156.668,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951298	0,00	2,20	15.156.665,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952204	0,00	1,66	15.156.664,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952231	0,00	30,78	15.156.633,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953188	0,00	4,34	15.156.629,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953611	0,00	3,01	15.156.626,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953987	0,00	0,69	15.156.625,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954948	0,00	2,81	15.156.622,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954949	0,00	4,34	15.156.618,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955371	0,00	22,41	15.156.595,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955374	0,00	0,75	15.156.595,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955792	0,00	4,34	15.156.590,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951714	0,00	10,28	15.156.580,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952620	0,00	0,90	15.156.579,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952623	0,00	23,32	15.156.556,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954026	0,00	0,69	15.156.555,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954424	0,00	2,81	15.156.552,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955382	0,00	77,86	15.156.474,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955387	0,00	0,66	15.156.474,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952266	0,00	0,11	15.156.474,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952267	0,00	18,28	15.156.455,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952269	0,00	34,45	15.156.421,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954052	0,00	1,30	15.156.420,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954760	0,00	0,42	15.156.419,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955404	0,00	7,44	15.156.412,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950974	0,00	105,52	15.156.306,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950976	0,00	45,85	15.156.260,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950986	0,00	4.564,70	15.151.696,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951385	0,00	0,36	15.151.695,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951759	0,00	61,23	15.151.634,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951761	0,00	1,45	15.151.633,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953672	0,00	1,01	15.151.632,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955036	0,00	4,34	15.151.627,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955850	0,00	2,17	15.151.625,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950619	0,00	267,27	15.151.358,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950636	0,00	233,22	15.151.125,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951766	0,00	0,31	15.151.124,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953708	0,00	4,40	15.151.120,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954087	0,00	0,69	15.151.119,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955053	0,00	7,02	15.151.112,70 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955057	0,00	87,61	15.151.025,09 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955436	0,00	1,07	15.151.024,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951038	0,00	13,00	15.151.011,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952332	0,00	13,99	15.150.997,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954522	0,00	0,87	15.150.996,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954524	0,00	0,69	15.150.995,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954840	0,00	0,87	15.150.994,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955076	0,00	0,97	15.150.993,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955081	0,00	36,46	15.150.957,17 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955470	0,00	0,69	15.150.956,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955479	0,00	0,38	15.150.956,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950670	0,00	737,40	15.150.218,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951048	0,00	38,28	15.150.180,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951454	0,00	161,15	15.150.019,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952924	0,00	0,43	15.150.018,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953733	0,00	73,90	15.149.944,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953749	0,00	102,67	15.149.842,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954867	0,00	2,81	15.149.839,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955949	0,00	0,04	15.149.839,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955970	0,00	0,87	15.149.838,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950703	0,00	10,93	15.149.827,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953754	0,00	0,11	15.149.827,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954160	0,00	0,38	15.149.827,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954163	0,00	2,81	15.149.824,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954903	0,00	0,87	15.149.823,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953411	0,00	13,11	15.149.810,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953773	0,00	31,53	15.149.778,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953783	0,00	0,66	15.149.778,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955168	0,00	0,05	15.149.778,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949891	0,00	46,82	15.149.731,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949892	0,00	0,67	15.149.730,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949895	0,00	1,24	15.149.729,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949932	0,00	46,06	15.149.683,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949965	0,00	71,64	15.149.611,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949977	0,00	2,81	15.149.608,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949990	0,00	2.034,54	15.147.574,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950024	0,00	55,35	15.147.518,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950741	0,00	0,21	15.147.518,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950744	0,00	7,56	15.147.511,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951522	0,00	747,15	15.146.764,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951528	0,00	51,29	15.146.712,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951890	0,00	380,00	15.146.332,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953435	0,00	32,07	15.146.300,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953440	0,00	76,56	15.146.224,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953443	0,00	25,37	15.146.198,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953855	0,00	2,81	15.146.195,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954213	0,00	4,34	15.146.191,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954592	0,00	8,68	15.146.182,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951142	0,00	21,60	15.146.161,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951147	0,00	32,70	15.146.128,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951148	0,00	1.292,00	15.144.836,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952445	0,00	0,32	15.144.836,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954627	0,00	0,27	15.144.836,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955224	0,00	4,34	15.144.831,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950780	0,00	0,16	15.144.831,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950787	0,00	23,45	15.144.808,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951934	0,00	23,09	15.144.785,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952487	0,00	0,53	15.144.784,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953489	0,00	15,75	15.144.768,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953898	0,00	0,38	15.144.768,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954274	0,00	0,38	15.144.767,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950379	0,00	6,11	15.144.761,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950380	0,00	0,05	15.144.761,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949602	0,00	5,76	15.144.756,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949196	0,00	566,12	15.144.189,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949198	0,00	15,91	15.144.174,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949204	0,00	2,37	15.144.171,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949657	0,00	6,80	15.144.164,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950201	0,00	2,09	15.144.162,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950259	0,00	0,85	15.144.161,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949266	0,00	137,53	15.144.024,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949285	0,00	51,01	15.143.973,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949286	0,00	53,44	15.143.919,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950354	0,00	11,12	15.143.908,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949939	0,00	331,59	15.143.577,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949985	0,00	22,65	15.143.554,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950389	0,00	47,27	15.143.507,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950392	0,00	5,20	15.143.502,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949357	0,00	46,25	15.143.455,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949360	0,00	0,16	15.143.455,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950043	0,00	783,10	15.142.672,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950049	0,00	60,10	15.142.612,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950337	0,00	67,86	15.142.544,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949466	0,00	18,75	15.142.525,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949469	0,00	3,13	15.142.522,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949474	0,00	108,96	15.142.413,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949478	0,00	283,43	15.142.130,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949484	0,00	7,67	15.142.122,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949494	0,00	0,50	15.142.122,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955641	0,00	0,38	15.142.121,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951943	0,00	89,95	15.142.031,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952043	0,00	3,32	15.142.028,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953493	0,00	143,10	15.141.885,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955231	0,00	0,04	15.141.885,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951226	0,00	1.939,38	15.139.946,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951618	0,00	298,25	15.139.647,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952233	0,00	0,27	15.139.647,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952234	0,00	0,25	15.139.647,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953521	0,00	434,73	15.139.212,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954322	0,00	4,34	15.139.208,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954662	0,00	0,87	15.139.207,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955259	0,00	0,04	15.139.207,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950062	0,00	1,63	15.139.205,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950103	0,00	0,87	15.139.204,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950114	0,00	177,37	15.139.027,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950200	0,00	9,50	15.139.017,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950202	0,00	0,46	15.139.017,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954347	0,00	0,87	15.139.016,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950261	0,00	34,65	15.138.981,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950277	0,00	0,30	15.138.981,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950298	0,00	331,01	15.138.650,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951285	0,00	183,39	15.138.467,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951288	0,00	9,83	15.138.457,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951670	0,00	36,97	15.138.420,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953568	0,00	1,01	15.138.419,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954357	0,00	4,34	15.138.415,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954694	0,00	4,34	15.138.410,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955344	0,00	2,34	15.138.408,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950532	0,00	156,62	15.138.251,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950894	0,00	0,39	15.138.251,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951310	0,00	8,66	15.138.242,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951687	0,00	2,24	15.138.240,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952181	0,00	42,02	15.138.198,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952186	0,00	440,22	15.137.758,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952187	0,00	30,20	15.137.728,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952190	0,00	288,34	15.137.439,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953604	0,00	0,87	15.137.438,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951717	0,00	11,13	15.137.427,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952650	0,00	1,68	15.137.426,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953629	0,00	1,04	15.137.424,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954412	0,00	0,40	15.137.424,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954735	0,00	4,34	15.137.420,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954969	0,00	2,81	15.137.417,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955384	0,00	1,13	15.137.416,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950566	0,00	27,55	15.137.388,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950960	0,00	20,02	15.137.368,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950964	0,00	0,26	15.137.368,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950965	0,00	22,14	15.137.346,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951729	0,00	2,20	15.137.344,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954051	0,00	5,62	15.137.338,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955401	0,00	105,40	15.137.233,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950969	0,00	0,16	15.137.232,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951369	0,00	27,02	15.137.205,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951371	0,00	156,74	15.137.049,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951375	0,00	336,99	15.136.712,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951379	0,00	6,28	15.136.705,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951756	0,00	44,73	15.136.661,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954072	0,00	4,34	15.136.656,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955018	0,00	0,69	15.136.656,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955027	0,00	0,38	15.136.655,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955424	0,00	0,52	15.136.655,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951390	0,00	227,22	15.136.428,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952296	0,00	284,22	15.136.143,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954496	0,00	0,38	15.136.143,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954505	0,00	0,04	15.136.143,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955055	0,00	54,81	15.136.088,58 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955439	0,00	0,43	15.136.088,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955463	0,00	2,81	15.136.085,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951039	0,00	102,53	15.135.982,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952460	0,00	7,00	15.135.975,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953342	0,00	0,69	15.135.975,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954123	0,00	0,04	15.135.975,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954128	0,00	4,34	15.135.970,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955080	0,00	6,97	15.135.963,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955089	0,00	3,87	15.135.959,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955914	0,00	0,38	15.135.959,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950667	0,00	5,16	15.135.954,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951444	0,00	0,60	15.135.953,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952359	0,00	29,31	15.135.924,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952360	0,00	0,01	15.135.924,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954537	0,00	0,38	15.135.924,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955110	0,00	10,60	15.135.913,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955112	0,00	1,06	15.135.912,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955113	0,00	521,09	15.135.391,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955960	0,00	2,81	15.135.388,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950702	0,00	1,69	15.135.386,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950707	0,00	292,91	15.135.093,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951840	0,00	50,12	15.135.043,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953384	0,00	41,33	15.135.002,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953386	0,00	5,56	15.134.996,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955059	0,00	89,80	15.134.907,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954902	0,00	0,38	15.134.906,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955153	0,00	2,17	15.134.904,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955521	0,00	1,38	15.134.903,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955543	0,00	0,38	15.134.902,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953787	0,00	20,93	15.134.881,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954928	0,00	0,69	15.134.881,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954943	0,00	0,38	15.134.880,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949878	0,00	86,13	15.134.794,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949917	0,00	2.515,08	15.132.279,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949956	0,00	5,86	15.132.273,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949959	0,00	27,11	15.132.246,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949962	0,00	6,42	15.132.240,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949971	0,00	12,81	15.132.227,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949976	0,00	15,01	15.132.212,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949979	0,00	507,91	15.131.704,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949987	0,00	318,47	15.131.385,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949993	0,00	6,35	15.131.379,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950737	0,00	9,61	15.131.370,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951532	0,00	820,15	15.130.549,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951882	0,00	0,01	15.130.549,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952407	0,00	559,17	15.129.990,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952998	0,00	0,07	15.129.990,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953002	0,00	0,69	15.129.989,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953438	0,00	44,14	15.129.945,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951146	0,00	874,40	15.129.071,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951535	0,00	851,76	15.128.219,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952432	0,00	76,19	15.128.143,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952438	0,00	0,05	15.128.143,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950789	0,00	11,66	15.128.131,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950792	0,00	232,88	15.127.898,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951574	0,00	6,19	15.127.892,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951575	0,00	4,85	15.127.887,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953052	0,00	2,81	15.127.885,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953488	0,00	3,22	15.127.881,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949888	0,00	10,29	15.127.871,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949094	0,00	0,01	15.127.871,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949096	0,00	77,29	15.127.794,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949118	0,00	275,73	15.127.518,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950387	0,00	13,59	15.127.504,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949121	0,00	5,63	15.127.499,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949648	0,00	99,90	15.127.399,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949655	0,00	181,37	15.127.217,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949663	0,00	85,28	15.127.132,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949670	0,00	12,91	15.127.119,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950262	0,00	1,23	15.127.118,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950285	0,00	0,28	15.127.118,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949276	0,00	1,19	15.127.117,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949284	0,00	5,36	15.127.111,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950010	0,00	9,31	15.127.102,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949352	0,00	2,07	15.127.100,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949368	0,00	0,97	15.127.099,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949736	0,00	2,94	15.127.096,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950104	0,00	0,09	15.127.096,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949769	0,00	0,93	15.127.095,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950452	0,00	1,26	15.127.094,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950458	0,00	0,01	15.127.094,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950460	0,00	1,93	15.127.092,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950480	0,00	56,81	15.127.035,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950487	0,00	2,06	15.127.033,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955652	0,00	0,42	15.127.032,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955656	0,00	0,19	15.127.032,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951607	0,00	6,02	15.127.026,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951944	0,00	0,04	15.127.026,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953082	0,00	0,69	15.127.025,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954297	0,00	0,87	15.127.025,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954630	0,00	0,69	15.127.024,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950818	0,00	9,21	15.127.015,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951224	0,00	64,08	15.126.951,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951610	0,00	481,25	15.126.469,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952531	0,00	0,11	15.126.469,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952532	0,00	8,68	15.126.461,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952533	0,00	0,01	15.126.461,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953101	0,00	0,04	15.126.461,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953520	0,00	114,00	15.126.347,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953522	0,00	39,56	15.126.307,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950068	0,00	19,38	15.126.288,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950099	0,00	285,23	15.126.002,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950132	0,00	32,48	15.125.970,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950153	0,00	0,65	15.125.969,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950178	0,00	1.573,04	15.124.396,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950187	0,00	2.036,89	15.122.359,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950191	0,00	2.103,19	15.120.256,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950206	0,00	264,81	15.119.991,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952632	0,00	0,20	15.119.991,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953141	0,00	0,38	15.119.991,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953543	0,00	76,90	15.119.914,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953552	0,00	6,57	15.119.907,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954687	0,00	5,10	15.119.902,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954691	0,00	0,69	15.119.901,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955732	0,00	0,69	15.119.901,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950282	0,00	2,94	15.119.898,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950357	0,00	3,98	15.119.894,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950424	0,00	179,68	15.119.714,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950463	0,00	23,01	15.119.691,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950493	0,00	9,52	15.119.682,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950882	0,00	3,22	15.119.678,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951667	0,00	8,98	15.119.669,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952152	0,00	0,71	15.119.669,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953165	0,00	2,81	15.119.666,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953982	0,00	0,04	15.119.666,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955339	0,00	15,84	15.119.650,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955348	0,00	0,19	15.119.650,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955754	0,00	0,04	15.119.650,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950529	0,00	5,25	15.119.645,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951299	0,00	46,00	15.119.599,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951303	0,00	20,25	15.119.578,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951682	0,00	7,36	15.119.571,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952210	0,00	11,88	15.119.559,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952241	0,00	1.019,41	15.118.540,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954000	0,00	0,38	15.118.539,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954004	0,00	4,34	15.118.535,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954405	0,00	4,34	15.118.531,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954727	0,00	0,38	15.118.530,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955364	0,00	2,80	15.118.527,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955797	0,00	6,62	15.118.521,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951711	0,00	5,62	15.118.515,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954035	0,00	1,38	15.118.514,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953243	0,00	4,34	15.118.509,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954994	0,00	4,34	15.118.505,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955000	0,00	0,38	15.118.505,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955399	0,00	189,35	15.118.315,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950591	0,00	0,22	15.118.315,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950971	0,00	0,18	15.118.315,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950975	0,00	164,63	15.118.150,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950977	0,00	2,32	15.118.148,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950980	0,00	101,92	15.118.046,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951377	0,00	887,21	15.117.159,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951386	0,00	4,12	15.117.155,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951758	0,00	0,95	15.117.154,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952292	0,00	2,68	15.117.151,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952295	0,00	15,66	15.117.136,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954790	0,00	0,87	15.117.135,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955423	0,00	0,07	15.117.135,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950634	0,00	0,66	15.117.134,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950637	0,00	19,11	15.117.115,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951391	0,00	1,31	15.117.113,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953099	0,00	2,28	15.117.111,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953382	0,00	36,86	15.117.074,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953686	0,00	0,73	15.117.074,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955065	0,00	96,35	15.116.977,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955900	0,00	0,87	15.116.976,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955907	0,00	0,69	15.116.976,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950659	0,00	41,99	15.116.934,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951434	0,00	72,26	15.116.861,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951796	0,00	4,02	15.116.857,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951798	0,00	8,68	15.116.849,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951808	0,00	7,92	15.116.841,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952338	0,00	1.067,72	15.115.773,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952895	0,00	4,34	15.115.769,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953327	0,00	4,34	15.115.764,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953337	0,00	2,81	15.115.762,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953709	0,00	13,99	15.115.748,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953711	0,00	7,78	15.115.740,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954510	0,00	2,60	15.115.737,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954838	0,00	0,69	15.115.737,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955087	0,00	19,21	15.115.717,86 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955489	0,00	6,07	15.115.711,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951441	0,00	34,64	15.115.677,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951452	0,00	3.671,82	15.112.005,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951456	0,00	2.754,99	15.109.250,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951815	0,00	0,62	15.109.249,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952355	0,00	1,92	15.109.247,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952362	0,00	1,50	15.109.246,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953835	0,00	0,04	15.109.246,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954151	0,00	4,34	15.109.241,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955105	0,00	17,01	15.109.224,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955518	0,00	0,38	15.109.224,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950691	0,00	0,71	15.109.223,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950693	0,00	44,47	15.109.179,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950701	0,00	0,92	15.109.178,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952363	0,00	3,28	15.109.175,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953381	0,00	24,14	15.109.151,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955069	0,00	3,42	15.109.147,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954901	0,00	2,81	15.109.144,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954914	0,00	0,04	15.109.144,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955140	0,00	0,05	15.109.144,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955541	0,00	0,87	15.109.143,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952390	0,00	2,33	15.109.141,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952398	0,00	4,46	15.109.137,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952963	0,00	0,69	15.109.136,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953410	0,00	63,16	15.109.073,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953412	0,00	1.142,35	15.107.930,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954576	0,00	0,04	15.107.930,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949908	0,00	0,11	15.107.930,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949928	0,00	111,77	15.107.818,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949950	0,00	13,60	15.107.805,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950027	0,00	241,80	15.107.563,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950746	0,00	171,69	15.107.391,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951138	0,00	82,69	15.107.309,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951555	0,00	0,77	15.107.308,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951881	0,00	28,09	15.107.280,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951888	0,00	22,09	15.107.258,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953431	0,00	18,26	15.107.239,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953436	0,00	10,15	15.107.229,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953441	0,00	17,97	15.107.211,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953442	0,00	1,31	15.107.210,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954205	0,00	5,71	15.107.204,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954598	0,00	2,81	15.107.201,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955191	0,00	0,05	15.107.201,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951144	0,00	9,50	15.107.192,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951151	0,00	1.379,67	15.105.812,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952441	0,00	132,74	15.105.680,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953033	0,00	4,34	15.105.675,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953873	0,00	0,87	15.105.674,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954246	0,00	4,34	15.105.670,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950795	0,00	376,43	15.105.294,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951578	0,00	10,42	15.105.283,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951580	0,00	13,19	15.105.270,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950146	0,00	2,45	15.105.267,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950159	0,00	1,48	15.105.266,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949115	0,00	8,23	15.105.258,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949122	0,00	10,37	15.105.247,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949594	0,00	263,26	15.104.984,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949181	0,00	0,20	15.104.984,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949183	0,00	26,72	15.104.957,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950245	0,00	461,03	15.104.496,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949918	0,00	259,89	15.104.236,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949981	0,00	829,14	15.103.407,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949996	0,00	28,05	15.103.379,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950020	0,00	1,23	15.103.378,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950061	0,00	0,16	15.103.378,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949750	0,00	3,01	15.103.375,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949764	0,00	4.502,01	15.098.873,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949864	0,00	24,96	15.098.848,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950456	0,00	24,49	15.098.823,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955630	0,00	4,34	15.098.819,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955645	0,00	0,05	15.098.819,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951599	0,00	9,62	15.098.809,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951603	0,00	5,70	15.098.804,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952084	0,00	2,34	15.098.801,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952512	0,00	0,90	15.098.800,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952513	0,00	1,39	15.098.799,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952092	0,00	5,99	15.098.793,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953098	0,00	2,81	15.098.790,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953938	0,00	4,34	15.098.786,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953949	0,00	2,81	15.098.783,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954324	0,00	0,69	15.098.782,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954661	0,00	2,81	15.098.779,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950056	0,00	11,55	15.098.768,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950071	0,00	3,64	15.098.764,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950084	0,00	68,39	15.098.696,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950122	0,00	72,92	15.098.623,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950175	0,00	383,57	15.098.239,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950185	0,00	238,99	15.098.000,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950196	0,00	228,52	15.097.772,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951638	0,00	393,50	15.097.378,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952146	0,00	0,05	15.097.378,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952244	0,00	31,50	15.097.347,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952629	0,00	0,57	15.097.346,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953544	0,00	2,24	15.097.344,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953954	0,00	0,87	15.097.343,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953958	0,00	3,90	15.097.339,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954331	0,00	0,38	15.097.339,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954678	0,00	0,38	15.097.338,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955731	0,00	4,34	15.097.334,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950231	0,00	1,60	15.097.333,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950267	0,00	24,61	15.097.308,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950312	0,00	966,34	15.096.342,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950457	0,00	10,28	15.096.331,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950495	0,00	62,74	15.096.269,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950883	0,00	2,17	15.096.266,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952155	0,00	17,94	15.096.248,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955342	0,00	0,30	15.096.248,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955350	0,00	0,64	15.096.248,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955351	0,00	1,60	15.096.246,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955352	0,00	0,15	15.096.246,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955353	0,00	0,25	15.096.246,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950907	0,00	123,88	15.096.122,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951290	0,00	1.787,47	15.094.334,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954381	0,00	0,69	15.094.333,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954392	0,00	0,69	15.094.333,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955354	0,00	28,65	15.094.304,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953231	0,00	0,69	15.094.303,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954031	0,00	0,77	15.094.303,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955386	0,00	1,75	15.094.301,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950562	0,00	0,27	15.094.301,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950567	0,00	23,71	15.094.277,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954766	0,00	0,69	15.094.276,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955389	0,00	52,92	15.094.223,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955395	0,00	0,33	15.094.223,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955398	0,00	48,20	15.094.175,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955409	0,00	0,25	15.094.175,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950584	0,00	3,31	15.094.171,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950589	0,00	0,66	15.094.171,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950590	0,00	6,73	15.094.164,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950978	0,00	34,68	15.094.129,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950982	0,00	269,14	15.093.860,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951382	0,00	1.563,68	15.092.296,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952275	0,00	181,21	15.092.115,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952276	0,00	912,94	15.091.202,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953258	0,00	1,30	15.091.201,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953676	0,00	13,09	15.091.188,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954475	0,00	0,69	15.091.187,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955415	0,00	380,00	15.090.807,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950622	0,00	0,54	15.090.807,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950629	0,00	307,50	15.090.499,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953272	0,00	1,14	15.090.498,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954081	0,00	0,87	15.090.497,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954095	0,00	0,04	15.090.497,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954801	0,00	4,34	15.090.493,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954802	0,00	0,69	15.090.492,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955052	0,00	0,04	15.090.492,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955441	0,00	71,70	15.090.420,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955906	0,00	0,87	15.090.419,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951436	0,00	174,87	15.090.245,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952339	0,00	535,61	15.089.709,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952887	0,00	1,30	15.089.708,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952888	0,00	0,42	15.089.707,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954105	0,00	0,38	15.089.707,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954119	0,00	2,81	15.089.704,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954836	0,00	0,38	15.089.704,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955077	0,00	3,36	15.089.700,77 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955931	0,00	4,34	15.089.696,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951044	0,00	7,51	15.089.688,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951050	0,00	893,17	15.088.795,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951448	0,00	82,90	15.088.712,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954548	0,00	4,34	15.088.708,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954860	0,00	0,87	15.088.707,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955097	0,00	39,11	15.088.668,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955099	0,00	28,60	15.088.639,93 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955106	0,00	1,68	15.088.638,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955495	0,00	0,04	15.088.638,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955497	0,00	4,21	15.088.634,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951846	0,00	1.270,26	15.087.363,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952942	0,00	4,34	15.087.359,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953391	0,00	2,74	15.087.356,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954893	0,00	4,34	15.087.352,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951857	0,00	0,04	15.087.352,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952396	0,00	0,02	15.087.352,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952401	0,00	12,34	15.087.339,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952970	0,00	0,87	15.087.339,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953407	0,00	6,61	15.087.332,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953788	0,00	15,91	15.087.316,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954192	0,00	0,87	15.087.315,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949880	0,00	37,55	15.087.278,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949911	0,00	15.103,78	15.072.174,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949920	0,00	157,78	15.072.016,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949923	0,00	1,27	15.072.015,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949945	0,00	365,15	15.071.650,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949983	0,00	3,50	15.071.646,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950001	0,00	49,02	15.071.597,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950004	0,00	150,18	15.071.447,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950006	0,00	663,39	15.070.784,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950011	0,00	15,35	15.070.768,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950029	0,00	957,46	15.069.811,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950037	0,00	3,83	15.069.807,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951136	0,00	16,25	15.069.791,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951515	0,00	81,39	15.069.709,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951556	0,00	0,97	15.069.708,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951884	0,00	44,41	15.069.664,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951885	0,00	1,49	15.069.662,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953001	0,00	0,38	15.069.662,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954226	0,00	0,69	15.069.661,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955581	0,00	0,69	15.069.661,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951536	0,00	115,83	15.069.545,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952435	0,00	0,08	15.069.545,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952440	0,00	1.178,00	15.068.367,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952467	0,00	5,52	15.068.361,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953014	0,00	0,69	15.068.361,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953824	0,00	0,91	15.068.360,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954620	0,00	0,87	15.068.359,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954628	0,00	4,34	15.068.354,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951571	0,00	3,26	15.068.351,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951927	0,00	115,35	15.068.236,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951938	0,00	54,72	15.068.181,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953039	0,00	2,81	15.068.178,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953053	0,00	0,38	15.068.178,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954260	0,00	0,04	15.068.178,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950179	0,00	7,55	15.068.170,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949099	0,00	1,86	15.068.168,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949556	0,00	0,71	15.068.168,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950378	0,00	0,09	15.068.168,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950385	0,00	2,84	15.068.165,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949599	0,00	1.136,04	15.067.029,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950107	0,00	1,36	15.067.027,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950419	0,00	0,20	15.067.027,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949191	0,00	41,96	15.066.985,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950218	0,00	5,12	15.066.980,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950255	0,00	3,06	15.066.977,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949262	0,00	144,47	15.066.833,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949929	0,00	4,55	15.066.828,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949944	0,00	1,28	15.066.827,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949374	0,00	28,01	15.066.799,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949728	0,00	51,57	15.066.747,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950095	0,00	0,21	15.066.747,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949741	0,00	8,32	15.066.739,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950339	0,00	68,02	15.066.671,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949875	0,00	8,48	15.066.662,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950466	0,00	14,84	15.066.647,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950483	0,00	2,30	15.066.645,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955632	0,00	0,04	15.066.645,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951941	0,00	4,60	15.066.640,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952056	0,00	14,75	15.066.626,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953496	0,00	549,20	15.066.076,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953514	0,00	0,21	15.066.076,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953515	0,00	0,11	15.066.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954280	0,00	0,69	15.066.075,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954638	0,00	1,40	15.066.074,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950822	0,00	72,30	15.066.002,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950825	0,00	4,99	15.065.997,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950829	0,00	30,66	15.065.966,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951219	0,00	13,92	15.065.952,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951221	0,00	33,14	15.065.919,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951225	0,00	11,39	15.065.908,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951236	0,00	106,61	15.065.801,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951609	0,00	2,61	15.065.798,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952529	0,00	90,04	15.065.708,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953518	0,00	2,61	15.065.706,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954327	0,00	0,04	15.065.706,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950046	0,00	0,20	15.065.705,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950075	0,00	68,57	15.065.637,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950116	0,00	0,72	15.065.636,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950127	0,00	392,08	15.065.244,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950143	0,00	0,21	15.065.244,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950144	0,00	0,47	15.065.243,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950156	0,00	16,46	15.065.227,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950161	0,00	2,45	15.065.225,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950183	0,00	1,15	15.065.223,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950221	0,00	1,04	15.065.222,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952554	0,00	42,13	15.065.180,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953550	0,00	6,22	15.065.174,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950233	0,00	7,45	15.065.167,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950237	0,00	93,56	15.065.073,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950291	0,00	2,20	15.065.071,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950301	0,00	65,51	15.065.005,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950864	0,00	0,36	15.065.005,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950876	0,00	0,25	15.065.005,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951669	0,00	152,00	15.064.853,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953576	0,00	0,04	15.064.853,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954371	0,00	1,30	15.064.851,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955771	0,00	2,81	15.064.849,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950903	0,00	62,13	15.064.786,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950909	0,00	0,18	15.064.786,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951292	0,00	2.221,70	15.062.564,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951301	0,00	39,16	15.062.525,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951307	0,00	125,48	15.062.400,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951309	0,00	1,43	15.062.398,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951312	0,00	21.031,78	15.041.367,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951680	0,00	3,08	15.041.364,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952596	0,00	0,05	15.041.364,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952646	0,00	3,05	15.041.360,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953201	0,00	0,87	15.041.360,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953590	0,00	0,69	15.041.359,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955359	0,00	315,06	15.041.044,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955799	0,00	3,04	15.041.041,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951710	0,00	22,57	15.041.018,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951716	0,00	7,50	15.041.011,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953210	0,00	4,34	15.041.006,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953223	0,00	2,81	15.041.004,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953626	0,00	203,50	15.040.800,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953630	0,00	5,27	15.040.795,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954748	0,00	2,81	15.040.792,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950962	0,00	97,84	15.040.694,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952263	0,00	18,32	15.040.676,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950593	0,00	2,76	15.040.673,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950984	0,00	7,37	15.040.666,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951373	0,00	77,07	15.040.589,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951384	0,00	2,76	15.040.586,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954067	0,00	9,11	15.040.577,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954782	0,00	2,81	15.040.574,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955016	0,00	2,81	15.040.571,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955411	0,00	0,19	15.040.571,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955419	0,00	0,07	15.040.571,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955421	0,00	0,20	15.040.571,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955427	0,00	39,16	15.040.532,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955429	0,00	1,10	15.040.530,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955434	0,00	131,85	15.040.399,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950631	0,00	217,44	15.040.181,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950638	0,00	1,10	15.040.180,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951768	0,00	2,17	15.040.178,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952208	0,00	18,91	15.040.159,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952299	0,00	15,02	15.040.144,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951433	0,00	53,06	15.040.091,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952330	0,00	7,36	15.040.084,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952336	0,00	4,15	15.040.079,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952459	0,00	25,06	15.040.054,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952886	0,00	4,21	15.040.050,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953320	0,00	0,38	15.040.050,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953326	0,00	0,43	15.040.049,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954110	0,00	0,69	15.040.049,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955480	0,00	7,37	15.040.041,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955920	0,00	2,81	15.040.038,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951054	0,00	9,44	15.040.029,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951811	0,00	565,15	15.039.464,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953734	0,00	0,19	15.039.464,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954540	0,00	2,81	15.039.461,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954868	0,00	4,34	15.039.456,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955115	0,00	0,29	15.039.456,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955961	0,00	0,38	15.039.456,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950700	0,00	24,64	15.039.431,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951847	0,00	197,32	15.039.234,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952367	0,00	2,26	15.039.232,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952463	0,00	9,72	15.039.222,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952945	0,00	0,19	15.039.222,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953388	0,00	1,87	15.039.220,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954560	0,00	0,38	15.039.219,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954891	0,00	2,81	15.039.217,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954895	0,00	0,38	15.039.216,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955136	0,00	1,34	15.039.215,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955520	0,00	0,87	15.039.214,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955980	0,00	0,04	15.039.214,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950709	0,00	411,73	15.038.802,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952387	0,00	99,58	15.038.703,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952391	0,00	1,22	15.038.701,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952394	0,00	1,13	15.038.700,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952402	0,00	0,13	15.038.700,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952962	0,00	2,81	15.038.697,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953774	0,00	13,82	15.038.684,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953777	0,00	16,85	15.038.667,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955177	0,00	0,19	15.038.667,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955186	0,00	0,05	15.038.666,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955551	0,00	0,04	15.038.666,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949874	0,00	1,16	15.038.665,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949883	0,00	2,22	15.038.663,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949913	0,00	513,59	15.038.149,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949915	0,00	1.418,12	15.036.731,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949969	0,00	0,36	15.036.731,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950748	0,00	76,00	15.036.655,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951134	0,00	98,87	15.036.556,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951137	0,00	8,53	15.036.548,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951139	0,00	97,10	15.036.451,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951520	0,00	0,01	15.036.450,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954211	0,00	0,35	15.036.450,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955194	0,00	0,42	15.036.450,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955572	0,00	0,04	15.036.450,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951141	0,00	6,49	15.036.443,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952436	0,00	2,48	15.036.441,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953864	0,00	0,69	15.036.440,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953869	0,00	0,04	15.036.440,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955604	0,00	0,38	15.036.440,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950786	0,00	3,50	15.036.436,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951576	0,00	0,74	15.036.435,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951936	0,00	5,27	15.036.430,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953041	0,00	0,38	15.036.430,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953491	0,00	18,01	15.036.412,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954269	0,00	2,81	15.036.409,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954270	0,00	0,38	15.036.409,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949907	0,00	38,31	15.036.370,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950157	0,00	45,02	15.036.325,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950174	0,00	306,65	15.036.019,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949578	0,00	8,98	15.036.010,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949582	0,00	1,31	15.036.008,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949586	0,00	57.125,82	14.978.882,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949588	0,00	42,26	14.978.840,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949189	0,00	28,94	14.978.811,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949190	0,00	8,58	14.978.803,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950188	0,00	53,65	14.978.749,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950199	0,00	24,42	14.978.725,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949668	0,00	10,87	14.978.714,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950279	0,00	0,57	14.978.713,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949279	0,00	0,23	14.978.713,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950358	0,00	0,22	14.978.713,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949350	0,00	95,59	14.978.617,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949972	0,00	14,65	14.978.602,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949986	0,00	18,41	14.978.584,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950019	0,00	109,69	14.978.474,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950022	0,00	137,47	14.978.337,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949369	0,00	0,82	14.978.336,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950054	0,00	1,97	14.978.334,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950064	0,00	9,68	14.978.324,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950066	0,00	2,50	14.978.322,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950129	0,00	377,14	14.977.945,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949444	0,00	17,11	14.977.928,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949471	0,00	63,17	14.977.864,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949488	0,00	276,16	14.977.588,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950449	0,00	3,39	14.977.585,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950468	0,00	0,88	14.977.584,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951602	0,00	0,17	14.977.584,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953078	0,00	4,34	14.977.580,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953494	0,00	17,20	14.977.562,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954655	0,00	0,69	14.977.562,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955232	0,00	0,04	14.977.562,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950826	0,00	4,46	14.977.557,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950830	0,00	102,69	14.977.454,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951220	0,00	22,14	14.977.432,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951230	0,00	272,73	14.977.160,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952090	0,00	982,01	14.976.178,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953118	0,00	0,87	14.976.177,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953525	0,00	17,94	14.976.159,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953947	0,00	0,69	14.976.158,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955263	0,00	4,34	14.976.154,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955711	0,00	0,87	14.976.153,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950044	0,00	2,60	14.976.150,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950048	0,00	0,22	14.976.150,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950065	0,00	5,91	14.976.144,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950070	0,00	29,31	14.976.115,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950086	0,00	28,84	14.976.086,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950089	0,00	1,42	14.976.085,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950106	0,00	7,02	14.976.078,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950134	0,00	1,84	14.976.076,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950162	0,00	32,36	14.976.043,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950164	0,00	16,06	14.976.027,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950171	0,00	8,66	14.976.019,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950193	0,00	2,09	14.976.017,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953953	0,00	2,81	14.976.014,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954343	0,00	2,81	14.976.011,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950235	0,00	0,46	14.976.010,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950239	0,00	4.541,86	14.971.469,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950263	0,00	1,86	14.971.467,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950274	0,00	1,47	14.971.465,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950283	0,00	0,64	14.971.465,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950295	0,00	482,41	14.970.982,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950306	0,00	0,07	14.970.982,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950310	0,00	5.801,82	14.965.180,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951280	0,00	518,26	14.964.662,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951663	0,00	27,59	14.964.634,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952571	0,00	47,43	14.964.587,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952576	0,00	5,13	14.964.582,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952578	0,00	0,51	14.964.581,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952581	0,00	0,33	14.964.581,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953166	0,00	0,38	14.964.581,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953584	0,00	0,38	14.964.580,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954700	0,00	2,81	14.964.578,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955760	0,00	0,38	14.964.577,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950534	0,00	2,66	14.964.574,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950900	0,00	0,18	14.964.574,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951305	0,00	486,67	14.964.088,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952180	0,00	4,25	14.964.083,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950556	0,00	8,95	14.964.074,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953628	0,00	91,29	14.963.983,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954429	0,00	0,87	14.963.982,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955379	0,00	0,92	14.963.981,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950564	0,00	64,13	14.963.917,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951730	0,00	57,42	14.963.860,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952270	0,00	63,94	14.963.796,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952271	0,00	1,45	14.963.794,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954439	0,00	0,69	14.963.794,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954450	0,00	4,34	14.963.789,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955392	0,00	0,89	14.963.788,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955407	0,00	79,15	14.963.709,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950973	0,00	87,47	14.963.622,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951388	0,00	2,96	14.963.619,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953271	0,00	0,39	14.963.619,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955413	0,00	2,30	14.963.616,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955416	0,00	0,42	14.963.616,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955842	0,00	0,05	14.963.616,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950626	0,00	3,52	14.963.612,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950632	0,00	12,45	14.963.600,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953687	0,00	99,11	14.963.501,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954812	0,00	2,81	14.963.498,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955062	0,00	42,01	14.963.456,34 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955446	0,00	29,29	14.963.427,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955888	0,00	2,81	14.963.424,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955890	0,00	4,77	14.963.419,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950642	0,00	306,11	14.963.113,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951036	0,00	24,00	14.963.089,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951797	0,00	657,11	14.962.432,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951801	0,00	0,10	14.962.432,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951802	0,00	64,48	14.962.367,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951805	0,00	42,14	14.962.325,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952331	0,00	1,78	14.962.323,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952335	0,00	24,21	14.962.299,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953338	0,00	0,04	14.962.299,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954121	0,00	0,38	14.962.299,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954507	0,00	5,62	14.962.293,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955067	0,00	6,92	14.962.286,58 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955469	0,00	0,87	14.962.285,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950662	0,00	0,32	14.962.285,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950668	0,00	216,53	14.962.068,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950677	0,00	65,79	14.962.003,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950678	0,00	0,61	14.962.002,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951042	0,00	2.402,97	14.959.599,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951447	0,00	1.008,55	14.958.590,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953735	0,00	3,09	14.958.587,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954138	0,00	0,87	14.958.586,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954543	0,00	0,04	14.958.586,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955108	0,00	388,91	14.958.198,03 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955116	0,00	17,27	14.958.180,76 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955946	0,00	4,34	14.958.176,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950694	0,00	1,12	14.958.175,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950704	0,00	44,90	14.958.130,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951852	0,00	3,16	14.958.127,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952953	0,00	0,04	14.958.127,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953385	0,00	111,36	14.958.015,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953752	0,00	0,53	14.958.015,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954164	0,00	0,69	14.958.014,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955074	0,00	9,27	14.958.005,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954886	0,00	0,69	14.958.004,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954904	0,00	0,69	14.958.003,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954913	0,00	4,34	14.957.999,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955126	0,00	4,34	14.957.995,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955529	0,00	2,81	14.957.992,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955542	0,00	0,69	14.957.991,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955979	0,00	4,34	14.957.987,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952954	0,00	0,87	14.957.986,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953414	0,00	621,30	14.957.365,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955180	0,00	0,02	14.957.365,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955185	0,00	0,42	14.957.364,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955188	0,00	0,19	14.957.364,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955549	0,00	4,34	14.957.360,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949865	0,00	25,97	14.957.334,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949925	0,00	0,83	14.957.333,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949934	0,00	6,63	14.957.326,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949937	0,00	92,85	14.957.234,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949947	0,00	111,50	14.957.122,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949952	0,00	0,70	14.957.121,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949989	0,00	371,42	14.956.750,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949999	0,00	27,76	14.956.722,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950035	0,00	313,83	14.956.408,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950039	0,00	2,80	14.956.406,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950743	0,00	0,01	14.956.406,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951132	0,00	0,93	14.956.405,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951135	0,00	19,30	14.956.385,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951140	0,00	179,10	14.956.206,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951557	0,00	0,97	14.956.205,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951886	0,00	34,04	14.956.171,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951887	0,00	19,74	14.956.151,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951892	0,00	3,62	14.956.148,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953433	0,00	1.071,85	14.955.076,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953815	0,00	23,58	14.955.052,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953819	0,00	75,64	14.954.977,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953850	0,00	0,43	14.954.976,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953852	0,00	0,69	14.954.976,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951149	0,00	902,98	14.954.073,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951541	0,00	428,07	14.953.645,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955609	0,00	0,87	14.953.644,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950776	0,00	15,50	14.953.628,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950783	0,00	244,92	14.953.383,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950790	0,00	0,18	14.953.383,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951932	0,00	11,42	14.953.372,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952493	0,00	8,84	14.953.363,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954263	0,00	0,87	14.953.362,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949889	0,00	27,56	14.953.334,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949910	0,00	0,74	14.953.334,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949098	0,00	481,41	14.952.852,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949560	0,00	1,82	14.952.850,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950388	0,00	90,14	14.952.760,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950417	0,00	2,12	14.952.758,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949180	0,00	10,55	14.952.748,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950212	0,00	0,04	14.952.748,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949671	0,00	73,90	14.952.674,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949292	0,00	55,01	14.952.619,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949295	0,00	1,02	14.952.618,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949968	0,00	0,13	14.952.618,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950018	0,00	44,11	14.952.573,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949382	0,00	19,98	14.952.553,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950126	0,00	4,88	14.952.549,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949492	0,00	513,54	14.952.035,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950489	0,00	1,88	14.952.033,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950501	0,00	1,85	14.952.031,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955631	0,00	0,69	14.952.031,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951601	0,00	26,24	14.952.004,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951605	0,00	8,76	14.951.996,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951942	0,00	3.046,27	14.948.949,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952061	0,00	0,22	14.948.949,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953073	0,00	0,04	14.948.949,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953090	0,00	0,87	14.948.948,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953924	0,00	0,87	14.948.947,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950836	0,00	0,21	14.948.947,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951217	0,00	133,71	14.948.813,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951234	0,00	0,77	14.948.813,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951614	0,00	11,85	14.948.801,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952085	0,00	7,07	14.948.794,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952237	0,00	0,42	14.948.793,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953104	0,00	4,34	14.948.789,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953523	0,00	0,11	14.948.789,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950081	0,00	1,31	14.948.788,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950096	0,00	0,71	14.948.787,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950100	0,00	124,58	14.948.662,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950105	0,00	1,30	14.948.661,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950124	0,00	488,33	14.948.173,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950147	0,00	0,31	14.948.172,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950158	0,00	3,28	14.948.169,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950204	0,00	18,15	14.948.151,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950214	0,00	0,94	14.948.150,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950216	0,00	29,12	14.948.121,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951639	0,00	10,17	14.948.111,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952557	0,00	0,42	14.948.110,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952561	0,00	0,22	14.948.110,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953545	0,00	0,35	14.948.110,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953553	0,00	252,20	14.947.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950228	0,00	4,09	14.947.853,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950243	0,00	3.976,62	14.943.877,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950247	0,00	374,87	14.943.502,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950253	0,00	4,18	14.943.498,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950303	0,00	656,58	14.942.841,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950426	0,00	117,16	14.942.724,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950490	0,00	34,85	14.942.689,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950499	0,00	3,59	14.942.686,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950866	0,00	1.191,49	14.941.494,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950875	0,00	526,95	14.940.967,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950880	0,00	220,65	14.940.746,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950881	0,00	993,71	14.939.753,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951283	0,00	4,03	14.939.749,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955347	0,00	75,51	14.939.673,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950528	0,00	3,60	14.939.670,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950899	0,00	2,36	14.939.667,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950902	0,00	1,82	14.939.665,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951296	0,00	1.850,85	14.937.815,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951683	0,00	6,90	14.937.808,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952211	0,00	982,01	14.936.826,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952599	0,00	0,91	14.936.825,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953181	0,00	0,69	14.936.824,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954389	0,00	0,04	14.936.824,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955362	0,00	81,36	14.936.743,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955369	0,00	951,68	14.935.791,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955795	0,00	0,87	14.935.790,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950558	0,00	0,66	14.935.789,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952652	0,00	4,14	14.935.785,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953637	0,00	0,20	14.935.785,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954011	0,00	2,81	14.935.782,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954433	0,00	2,81	14.935.779,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954970	0,00	0,87	14.935.779,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955801	0,00	76,52	14.935.702,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955809	0,00	193,70	14.935.508,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950563	0,00	2,15	14.935.506,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953249	0,00	2,81	14.935.503,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954438	0,00	0,38	14.935.503,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950967	0,00	360,01	14.935.143,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950972	0,00	13,34	14.935.130,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950985	0,00	2,13	14.935.128,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950988	0,00	11,71	14.935.116,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951374	0,00	0,22	14.935.116,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951380	0,00	44,88	14.935.071,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953669	0,00	2,78	14.935.068,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954469	0,00	0,87	14.935.067,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955430	0,00	130,42	14.934.937,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950624	0,00	1,62	14.934.935,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953689	0,00	1,20	14.934.934,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954086	0,00	2,81	14.934.931,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954494	0,00	0,43	14.934.931,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955060	0,00	2,60	14.934.928,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955889	0,00	0,35	14.934.928,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950641	0,00	1.140,16	14.933.788,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951435	0,00	49,15	14.933.738,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953336	0,00	0,71	14.933.738,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954841	0,00	4,34	14.933.733,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955070	0,00	9,50	14.933.724,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955085	0,00	1.812,71	14.931.911,60 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2022
	15943	6955095	0,00	23,03	14.931.888,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950661	0,00	0,58	14.931.887,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950669	0,00	3,53	14.931.884,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950674	0,00	4,25	14.931.880,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951047	0,00	57,14	14.931.823,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951051	0,00	40,71	14.931.782,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951052	0,00	210,10	14.931.572,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951440	0,00	25,05	14.931.547,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951445	0,00	1.307,94	14.930.239,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951451	0,00	0,08	14.930.239,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951810	0,00	0,41	14.930.238,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953731	0,00	6,45	14.930.232,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950698	0,00	597,45	14.929.634,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951838	0,00	1,75	14.929.633,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951843	0,00	285,76	14.929.347,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952368	0,00	23,93	14.929.323,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952369	0,00	0,12	14.929.323,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954556	0,00	0,87	14.929.322,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954897	0,00	0,69	14.929.321,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951855	0,00	0,74	14.929.321,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949871	0,00	1.194,51	14.928.126,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949967	0,00	1,09	14.928.125,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949992	0,00	1,57	14.928.123,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949995	0,00	2.287,99	14.925.835,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950009	0,00	338,97	14.925.496,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950033	0,00	11,51	14.925.485,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950739	0,00	100,06	14.925.385,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950742	0,00	2,66	14.925.382,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951133	0,00	0,06	14.925.382,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951525	0,00	11,96	14.925.370,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951527	0,00	1.143,21	14.924.227,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955577	0,00	2,81	14.924.224,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955594	0,00	0,87	14.924.223,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956014	0,00	0,38	14.924.223,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951537	0,00	7,95	14.924.215,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955615	0,00	2,81	14.924.212,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.786.453,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952483	0,00	1,11	14.924.211,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952484	0,00	29,43	14.924.182,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952492	0,00	34,04	14.924.148,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950152	0,00	13,99	14.924.134,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949101	0,00	1,44	14.924.132,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950213	0,00	8,91	14.924.123,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949208	0,00	0,21	14.924.123,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949664	0,00	1.676,03	14.922.447,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949252	0,00	485,23	14.921.962,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950292	0,00	4,56	14.921.957,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950344	0,00	1,93	14.921.955,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949948	0,00	167,27	14.921.788,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949960	0,00	364,39	14.921.424,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950003	0,00	8,18	14.921.415,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950021	0,00	93,67	14.921.322,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949475	0,00	78,53	14.921.243,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950481	0,00	36,80	14.921.206,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950491	0,00	115,59	14.921.091,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.401.165,34	266.527,59	14.921.091,30 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			2.401.165,34	266.527,59	14.921.091,30 D <===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 276.440,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949773	62.887,24	0,00	339.328,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949437	3,76	0,00	339.331,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949789	288,90	0,00	339.620,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949820	0,01	0,00	339.620,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949637	0,00	0,01	339.620,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949793	0,00	3,76	339.617,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949775	0,00	27,56	339.589,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949345	0,00	79,18	339.510,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949817	0,00	34,28	339.476,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			63.179,91	144,79	339.476,05 D <===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 276.440,93 D

<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955635	0,31	0,00	9.614.902,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951548	0,53	0,00	9.614.902,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952499	2,53	0,00	9.614.905,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953089	0,31	0,00	9.614.905,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953917	0,04	0,00	9.614.905,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954645	0,25	0,00	9.614.905,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955669	0,15	0,00	9.614.905,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955677	0,13	0,00	9.614.906,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955692	0,07	0,00	9.614.906,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955693	0,06	0,00	9.614.906,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951626	1,64	0,00	9.614.907,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953102	0,08	0,00	9.614.907,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953942	0,51	0,00	9.614.908,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954310	0,03	0,00	9.614.908,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954320	0,12	0,00	9.614.908,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950841	0,05	0,00	9.614.908,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950852	0,74	0,00	9.614.909,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952142	121,28	0,00	9.615.030,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953123	0,07	0,00	9.615.030,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953136	0,08	0,00	9.615.030,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953137	0,04	0,00	9.615.030,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954337	0,82	0,00	9.615.031,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954352	0,72	0,00	9.615.032,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954677	3,37	0,00	9.615.035,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955743	0,08	0,00	9.615.035,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955745	0,93	0,00	9.615.036,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950887	1,74	0,00	9.615.038,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951275	16,39	0,00	9.615.054,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952157	1,08	0,00	9.615.055,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952161	11,16	0,00	9.615.067,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952591	0,63	0,00	9.615.067,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953161	0,03	0,00	9.615.067,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953175	0,47	0,00	9.615.068,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954363	0,04	0,00	9.615.068,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954707	0,82	0,00	9.615.069,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954708	0,31	0,00	9.615.069,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951313	15,72	0,00	9.615.085,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952605	1,60	0,00	9.615.086,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952644	0,16	0,00	9.615.086,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953185	0,31	0,00	9.615.087,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953192	0,08	0,00	9.615.087,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953203	0,23	0,00	9.615.087,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953607	0,72	0,00	9.615.088,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953997	0,31	0,00	9.615.088,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954008	0,72	0,00	9.615.089,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954380	0,13	0,00	9.615.089,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954384	0,47	0,00	9.615.089,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954729	0,31	0,00	9.615.090,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955790	0,25	0,00	9.615.090,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955793	0,05	0,00	9.615.090,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953214	0,04	0,00	9.615.090,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953221	0,03	0,00	9.615.090,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953222	0,14	0,00	9.615.090,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954018	0,13	0,00	9.615.090,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954033	1,64	0,00	9.615.092,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954407	0,31	0,00	9.615.092,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954744	0,82	0,00	9.615.093,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954963	0,12	0,00	9.615.093,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954979	0,04	0,00	9.615.093,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950946	2,67	0,00	9.615.096,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950952	7,71	0,00	9.615.104,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950958	82,23	0,00	9.615.186,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951721	0,04	0,00	9.615.186,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951723	1,18	0,00	9.615.187,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952866	0,07	0,00	9.615.187,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953647	3,33	0,00	9.615.190,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953660	4,20	0,00	9.615.195,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954036	0,12	0,00	9.615.195,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954040	0,20	0,00	9.615.195,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954442	0,31	0,00	9.615.195,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954456	0,03	0,00	9.615.195,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954771	0,72	0,00	9.615.196,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954998	0,47	0,00	9.615.196,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951745	0,49	0,00	9.615.197,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951746	0,21	0,00	9.615.197,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952197	1,93	0,00	9.615.199,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953666	16,42	0,00	9.615.216,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953831	0,25	0,00	9.615.216,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954059	1,44	0,00	9.615.217,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954060	0,51	0,00	9.615.218,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954063	1,40	0,00	9.615.219,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954786	0,07	0,00	9.615.219,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955034	0,13	0,00	9.615.219,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955845	0,13	0,00	9.615.219,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955847	0,03	0,00	9.615.219,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955855	0,07	0,00	9.615.220,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955859	0,08	0,00	9.615.220,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955873	0,23	0,00	9.615.220,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951770	2,09	0,00	9.615.222,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952308	11,84	0,00	9.615.234,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952312	1,77	0,00	9.615.236,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953318	0,25	0,00	9.615.236,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953691	3,19	0,00	9.615.239,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954089	0,04	0,00	9.615.239,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954096	0,31	0,00	9.615.239,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954506	0,12	0,00	9.615.239,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954799	0,03	0,00	9.615.240,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954814	0,82	0,00	9.615.240,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954815	0,06	0,00	9.615.240,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954825	0,03	0,00	9.615.240,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955044	0,08	0,00	9.615.241,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955050	0,31	0,00	9.615.241,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955458	0,31	0,00	9.615.241,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955886	0,12	0,00	9.615.241,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955895	0,03	0,00	9.615.241,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955899	0,13	0,00	9.615.241,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955901	0,72	0,00	9.615.242,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955903	0,47	0,00	9.615.243,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950655	0,10	0,00	9.615.243,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951418	0,10	0,00	9.615.243,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952892	0,25	0,00	9.615.243,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953721	0,20	0,00	9.615.243,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954127	0,13	0,00	9.615.243,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954843	0,25	0,00	9.615.244,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955466	0,03	0,00	9.615.244,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955477	0,01	0,00	9.615.244,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955916	0,31	0,00	9.615.244,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955923	0,04	0,00	9.615.244,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955938	0,82	0,00	9.615.245,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952348	3,55	0,00	9.615.248,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953363	12,88	0,00	9.615.261,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953367	0,03	0,00	9.615.261,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953369	14,37	0,00	9.615.276,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953836	0,03	0,00	9.615.276,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954140	0,01	0,00	9.615.276,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954141	0,60	0,00	9.615.276,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954147	0,72	0,00	9.615.277,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955122	0,15	0,00	9.615.277,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955501	0,08	0,00	9.615.277,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952468	2,06	0,00	9.615.279,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953758	5,48	0,00	9.615.285,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954166	0,12	0,00	9.615.285,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954178	0,01	0,00	9.615.285,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954554	0,31	0,00	9.615.285,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954558	0,72	0,00	9.615.286,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955142	0,06	0,00	9.615.286,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955143	0,02	0,00	9.615.286,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955976	0,82	0,00	9.615.287,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956002	0,13	0,00	9.615.287,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951868	19,58	0,00	9.615.307,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952471	6,70	0,00	9.615.313,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952956	0,08	0,00	9.615.313,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952957	0,04	0,00	9.615.313,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952961	0,25	0,00	9.615.314,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953399	8,55	0,00	9.615.322,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953419	2,24	0,00	9.615.324,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954923	0,31	0,00	9.615.325,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954930	0,08	0,00	9.615.325,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954937	0,47	0,00	9.615.325,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955163	0,06	0,00	9.615.325,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951131	58,03	0,00	9.615.383,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952427	2,71	0,00	9.615.386,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952430	6,74	0,00	9.615.393,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952981	0,12	0,00	9.615.393,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952988	0,25	0,00	9.615.393,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952989	0,72	0,00	9.615.394,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954593	0,04	0,00	9.615.394,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954597	3,37	0,00	9.615.397,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954599	0,04	0,00	9.615.397,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955590	0,72	0,00	9.615.398,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950768	1,40	0,00	9.615.399,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951159	0,14	0,00	9.615.400,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951904	2,72	0,00	9.615.402,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951907	18,41	0,00	9.615.421,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951908	2,86	0,00	9.615.424,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953012	0,25	0,00	9.615.424,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953013	0,93	0,00	9.615.425,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953019	3,37	0,00	9.615.428,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953452	1,91	0,00	9.615.430,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953453	4,95	0,00	9.615.435,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953865	0,31	0,00	9.615.435,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954248	0,47	0,00	9.615.436,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954253	0,82	0,00	9.615.437,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955205	0,13	0,00	9.615.437,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955601	0,07	0,00	9.615.437,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955613	0,13	0,00	9.615.437,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955619	0,72	0,00	9.615.438,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952478	101,90	0,00	9.615.540,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953061	0,12	0,00	9.615.540,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953479	3,26	0,00	9.615.543,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953480	0,30	0,00	9.615.543,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953885	0,31	0,00	9.615.544,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949516	0,01	0,00	9.615.544,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950314	1,08	0,00	9.615.545,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949074	1,34	0,00	9.615.546,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949618	9,82	0,00	9.615.556,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949236	0,83	0,00	9.615.557,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949548	0,02	0,00	9.615.557,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949395	12,56	0,00	9.615.569,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949415	8,69	0,00	9.615.578,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950469	1,82	0,00	9.615.580,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950803	2,42	0,00	9.615.582,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950813	1,34	0,00	9.615.583,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951584	5,25	0,00	9.615.589,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952502	0,24	0,00	9.615.589,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952517	0,01	0,00	9.615.589,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954278	0,31	0,00	9.615.589,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954279	3,37	0,00	9.615.593,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954295	0,08	0,00	9.615.593,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955233	0,10	0,00	9.615.593,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955234	0,12	0,00	9.615.593,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955668	0,20	0,00	9.615.593,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955675	0,47	0,00	9.615.594,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955687	0,10	0,00	9.615.594,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953103	0,47	0,00	9.615.594,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953107	0,03	0,00	9.615.594,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953935	0,07	0,00	9.615.594,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953940	0,25	0,00	9.615.595,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954664	0,06	0,00	9.615.595,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954671	0,01	0,00	9.615.595,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955258	0,12	0,00	9.615.595,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951264	0,72	0,00	9.615.595,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951636	7,97	0,00	9.615.603,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953131	0,25	0,00	9.615.604,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953148	0,31	0,00	9.615.604,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953956	0,31	0,00	9.615.604,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953971	0,04	0,00	9.615.604,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953973	0,47	0,00	9.615.605,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952165	2,93	0,00	9.615.608,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952248	0,21	0,00	9.615.608,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952584	3,19	0,00	9.615.611,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952636	0,07	0,00	9.615.611,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953177	0,12	0,00	9.615.611,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953564	34,75	0,00	9.615.646,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953572	0,06	0,00	9.615.646,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953976	0,25	0,00	9.615.646,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954369	0,31	0,00	9.615.647,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954697	0,06	0,00	9.615.647,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954698	0,21	0,00	9.615.647,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955765	0,31	0,00	9.615.647,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955769	0,27	0,00	9.615.648,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951675	1,42	0,00	9.615.649,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951677	1,43	0,00	9.615.650,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952253	1,60	0,00	9.615.652,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953990	0,47	0,00	9.615.652,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953999	0,13	0,00	9.615.653,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954388	0,08	0,00	9.615.653,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954393	0,12	0,00	9.615.653,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954402	0,33	0,00	9.615.653,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954404	0,31	0,00	9.615.653,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954726	0,96	0,00	9.615.654,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954732	0,13	0,00	9.615.655,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955791	3,37	0,00	9.615.658,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950924	4,13	0,00	9.615.662,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951318	25,88	0,00	9.615.688,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951330	2,26	0,00	9.615.690,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953212	0,07	0,00	9.615.690,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953220	0,07	0,00	9.615.690,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953226	0,61	0,00	9.615.691,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954411	0,13	0,00	9.615.691,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954431	0,31	0,00	9.615.691,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954971	0,31	0,00	9.615.692,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954978	0,08	0,00	9.615.692,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954980	0,12	0,00	9.615.692,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951742	6,18	0,00	9.615.698,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954762	0,12	0,00	9.615.698,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954996	0,31	0,00	9.615.698,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955001	0,96	0,00	9.615.699,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955827	0,04	0,00	9.615.699,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955830	0,09	0,00	9.615.700,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955835	0,08	0,00	9.615.700,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950583	0,95	0,00	9.615.701,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952283	5,98	0,00	9.615.707,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952825	11,22	0,00	9.615.718,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953263	3,37	0,00	9.615.721,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953826	0,07	0,00	9.615.721,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954472	0,06	0,00	9.615.721,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954476	0,01	0,00	9.615.721,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954779	0,47	0,00	9.615.722,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954781	0,13	0,00	9.615.722,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955031	0,12	0,00	9.615.722,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955844	0,07	0,00	9.615.722,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955856	0,25	0,00	9.615.722,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955858	0,82	0,00	9.615.723,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955861	0,04	0,00	9.615.723,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951413	2,40	0,00	9.615.726,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952310	0,42	0,00	9.615.726,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953312	0,31	0,00	9.615.726,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953695	10,53	0,00	9.615.737,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953698	5,03	0,00	9.615.742,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954079	0,10	0,00	9.615.742,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954102	0,47	0,00	9.615.742,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954499	0,47	0,00	9.615.743,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954804	0,05	0,00	9.615.743,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954820	0,25	0,00	9.615.743,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955450	0,13	0,00	9.615.743,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955892	0,28	0,00	9.615.744,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950649	2,44	0,00	9.615.746,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951429	11,41	0,00	9.615.758,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951431	2,40	0,00	9.615.760,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951795	21,78	0,00	9.615.782,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952885	0,14	0,00	9.615.782,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953334	0,47	0,00	9.615.782,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953724	25,79	0,00	9.615.808,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954124	0,12	0,00	9.615.808,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954828	0,48	0,00	9.615.809,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955484	0,01	0,00	9.615.809,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955912	0,31	0,00	9.615.809,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955933	0,25	0,00	9.615.809,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951818	1,17	0,00	9.615.810,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951822	1,50	0,00	9.615.812,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952347	4,66	0,00	9.615.817,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952904	0,62	0,00	9.615.817,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952918	0,01	0,00	9.615.817,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952923	0,13	0,00	9.615.817,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953357	0,08	0,00	9.615.817,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953736	7,54	0,00	9.615.825,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953747	80,86	0,00	9.615.906,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953837	0,08	0,00	9.615.906,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954532	0,13	0,00	9.615.906,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954861	0,06	0,00	9.615.906,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954863	0,47	0,00	9.615.907,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954878	3,37	0,00	9.615.910,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955516	0,72	0,00	9.615.911,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955944	0,31	0,00	9.615.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955956	0,23	0,00	9.615.911,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955959	3,37	0,00	9.615.915,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955962	0,03	0,00	9.615.915,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955969	0,72	0,00	9.615.915,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950690	47,27	0,00	9.615.963,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951067	21,51	0,00	9.615.984,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951477	26,41	0,00	9.616.011,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952219	3,08	0,00	9.616.014,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952932	0,31	0,00	9.616.014,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954179	0,31	0,00	9.616.014,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954569	0,82	0,00	9.616.015,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954889	0,04	0,00	9.616.015,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955147	0,12	0,00	9.616.015,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955149	0,01	0,00	9.616.015,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955150	0,08	0,00	9.616.015,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955154	0,04	0,00	9.616.015,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955531	0,01	0,00	9.616.015,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951105	0,48	0,00	9.616.016,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951872	0,51	0,00	9.616.016,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952973	0,06	0,00	9.616.016,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952974	0,31	0,00	9.616.017,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953418	0,85	0,00	9.616.018,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953420	3,41	0,00	9.616.021,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953421	1,79	0,00	9.616.023,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954189	0,31	0,00	9.616.023,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954194	0,12	0,00	9.616.023,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954204	0,25	0,00	9.616.023,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954927	0,13	0,00	9.616.024,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954945	0,25	0,00	9.616.024,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955159	0,09	0,00	9.616.024,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953806	3,42	0,00	9.616.027,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953807	1,95	0,00	9.616.029,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953849	0,31	0,00	9.616.030,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953854	0,72	0,00	9.616.030,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954221	0,13	0,00	9.616.030,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954606	0,82	0,00	9.616.031,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955586	0,35	0,00	9.616.032,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950753	2,69	0,00	9.616.034,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950757	0,70	0,00	9.616.035,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950759	0,95	0,00	9.616.036,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950761	2,62	0,00	9.616.039,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951543	2,77	0,00	9.616.041,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951561	8,98	0,00	9.616.050,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951902	0,33	0,00	9.616.051,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953022	0,04	0,00	9.616.051,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953859	0,04	0,00	9.616.051,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954250	0,13	0,00	9.616.051,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954617	0,13	0,00	9.616.051,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955602	0,08	0,00	9.616.051,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955625	0,31	0,00	9.616.051,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955627	0,25	0,00	9.616.052,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951564	0,32	0,00	9.616.052,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951582	0,92	0,00	9.616.053,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952226	4,13	0,00	9.616.057,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953060	0,31	0,00	9.616.057,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953487	0,24	0,00	9.616.058,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953882	0,04	0,00	9.616.058,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949514	277,99	0,00	9.616.336,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949515	6,55	0,00	9.616.342,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949517	1,31	0,00	9.616.343,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950319	1,45	0,00	9.616.345,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949075	6,07	0,00	9.616.351,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949081	19,74	0,00	9.616.371,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949141	22,45	0,00	9.616.393,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950394	0,64	0,00	9.616.394,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949166	0,09	0,00	9.616.394,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949169	1,32	0,00	9.616.395,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949171	8,66	0,00	9.616.404,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949629	58,44	0,00	9.616.462,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950359	2,05	0,00	9.616.464,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950364	2,57	0,00	9.616.467,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949532	8,77	0,00	9.616.476,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949706	0,01	0,00	9.616.476,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949406	4,65	0,00	9.616.480,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949411	9,94	0,00	9.616.490,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949434	3,60	0,00	9.616.494,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	49	4,16	0,00	9.616.498,53 D REVERSÃO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955634	0,01	0,00	9.616.498,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955643	0,08	0,00	9.616.498,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955666	0,02	0,00	9.616.498,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950812	3,01	0,00	9.616.501,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951194	0,14	0,00	9.616.501,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951591	0,12	0,00	9.616.501,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951948	0,04	0,00	9.616.501,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952503	10,32	0,00	9.616.512,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954303	0,25	0,00	9.616.512,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955236	0,05	0,00	9.616.512,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955238	0,06	0,00	9.616.512,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955241	0,20	0,00	9.616.512,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955683	0,05	0,00	9.616.512,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955691	0,24	0,00	9.616.513,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952524	1,60	0,00	9.616.514,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953540	0,12	0,00	9.616.514,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953933	0,03	0,00	9.616.514,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953944	0,13	0,00	9.616.515,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953948	0,08	0,00	9.616.515,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954308	0,25	0,00	9.616.515,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954319	0,47	0,00	9.616.515,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954329	0,25	0,00	9.616.516,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954665	0,12	0,00	9.616.516,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954674	0,62	0,00	9.616.516,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955698	0,10	0,00	9.616.516,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955704	0,04	0,00	9.616.516,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955705	0,01	0,00	9.616.516,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951244	141,89	0,00	9.616.658,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952567	1,35	0,00	9.616.660,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953135	0,12	0,00	9.616.660,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953556	1,24	0,00	9.616.661,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953969	0,03	0,00	9.616.661,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954680	0,03	0,00	9.616.661,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955733	0,72	0,00	9.616.662,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955748	0,28	0,00	9.616.662,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951654	9,30	0,00	9.616.671,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951658	0,03	0,00	9.616.671,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951674	2,08	0,00	9.616.674,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952158	0,41	0,00	9.616.674,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952569	22,11	0,00	9.616.696,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952570	144,87	0,00	9.616.841,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953160	0,31	0,00	9.616.841,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953163	0,07	0,00	9.616.841,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953172	0,04	0,00	9.616.841,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953574	0,47	0,00	9.616.842,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954709	0,41	0,00	9.616.842,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954710	0,25	0,00	9.616.842,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950526	56,36	0,00	9.616.899,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953614	18,17	0,00	9.616.917,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954003	0,06	0,00	9.616.917,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954007	0,04	0,00	9.616.917,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954394	0,04	0,00	9.616.917,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954952	0,31	0,00	9.616.917,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954954	0,08	0,00	9.616.918,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955785	0,08	0,00	9.616.918,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950549	10,30	0,00	9.616.928,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950939	0,03	0,00	9.616.928,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952628	0,25	0,00	9.616.928,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954417	0,08	0,00	9.616.928,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950579	4,91	0,00	9.616.933,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951351	0,51	0,00	9.616.934,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951726	17,76	0,00	9.616.951,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951739	23,23	0,00	9.616.975,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952657	1,77	0,00	9.616.976,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953651	3,40	0,00	9.616.980,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954037	0,63	0,00	9.616.980,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954448	0,01	0,00	9.616.980,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954776	0,31	0,00	9.616.981,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954986	0,48	0,00	9.616.981,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954997	0,07	0,00	9.616.981,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954999	0,14	0,00	9.616.981,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955007	0,31	0,00	9.616.982,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950615	3,05	0,00	9.616.985,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950616	2,03	0,00	9.616.987,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954794	0,12	0,00	9.616.987,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954798	0,41	0,00	9.616.987,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955860	0,25	0,00	9.616.988,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950917	20,15	0,00	9.617.008,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950996	3,62	0,00	9.617.011,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951782	3,61	0,00	9.617.015,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952453	3,11	0,00	9.617.018,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953702	24,26	0,00	9.617.042,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954088	0,01	0,00	9.617.042,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954094	0,13	0,00	9.617.043,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954489	0,05	0,00	9.617.043,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954492	0,13	0,00	9.617.043,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954498	0,19	0,00	9.617.043,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954504	3,37	0,00	9.617.046,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954823	0,47	0,00	9.617.047,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951025	1,39	0,00	9.617.048,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951791	0,04	0,00	9.617.048,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953714	4,50	0,00	9.617.053,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954514	0,31	0,00	9.617.053,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954527	0,08	0,00	9.617.053,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954826	0,31	0,00	9.617.053,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954851	0,03	0,00	9.617.053,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954854	0,23	0,00	9.617.054,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955475	0,82	0,00	9.617.054,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955910	0,03	0,00	9.617.054,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955926	0,01	0,00	9.617.054,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952912	0,08	0,00	9.617.055,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953365	1,46	0,00	9.617.056,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953368	0,43	0,00	9.617.056,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953376	6,18	0,00	9.617.063,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954131	0,08	0,00	9.617.063,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954146	0,06	0,00	9.617.063,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954529	0,25	0,00	9.617.063,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954877	0,31	0,00	9.617.063,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955123	0,08	0,00	9.617.063,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955493	0,31	0,00	9.617.064,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955500	0,38	0,00	9.617.064,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955515	0,82	0,00	9.617.065,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951083	84,12	0,00	9.617.149,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951469	4,09	0,00	9.617.153,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951471	10,40	0,00	9.617.164,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952378	0,59	0,00	9.617.164,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952940	0,82	0,00	9.617.165,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952943	0,07	0,00	9.617.165,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954162	3,37	0,00	9.617.168,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954176	0,68	0,00	9.617.169,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954557	0,23	0,00	9.617.169,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954563	0,04	0,00	9.617.169,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955144	0,13	0,00	9.617.169,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955146	0,47	0,00	9.617.170,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955530	0,03	0,00	9.617.170,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955537	0,31	0,00	9.617.170,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955991	3,37	0,00	9.617.174,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955995	0,72	0,00	9.617.174,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950717	2,39	0,00	9.617.177,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950718	0,41	0,00	9.617.177,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951494	32,76	0,00	9.617.210,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951865	0,15	0,00	9.617.210,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952474	1,80	0,00	9.617.212,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952967	0,31	0,00	9.617.212,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953401	0,15	0,00	9.617.212,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953416	2,07	0,00	9.617.214,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953839	0,47	0,00	9.617.215,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954206	0,08	0,00	9.617.215,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954582	0,04	0,00	9.617.215,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954924	0,04	0,00	9.617.215,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954933	3,37	0,00	9.617.218,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955564	0,04	0,00	9.617.218,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951514	0,44	0,00	9.617.219,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953005	0,31	0,00	9.617.219,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953429	10,79	0,00	9.617.230,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954219	0,06	0,00	9.617.230,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954227	0,82	0,00	9.617.231,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954230	0,01	0,00	9.617.231,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955201	0,10	0,00	9.617.231,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950752	0,33	0,00	9.617.231,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950772	0,16	0,00	9.617.231,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951544	3,52	0,00	9.617.235,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953030	0,08	0,00	9.617.235,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953447	2,38	0,00	9.617.237,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953464	0,94	0,00	9.617.238,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953863	0,03	0,00	9.617.238,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953866	0,47	0,00	9.617.239,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954249	0,25	0,00	9.617.239,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955215	0,05	0,00	9.617.239,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955606	0,82	0,00	9.617.240,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955614	3,37	0,00	9.617.243,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955617	0,06	0,00	9.617.243,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955621	0,25	0,00	9.617.244,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951565	0,38	0,00	9.617.244,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953044	0,23	0,00	9.617.244,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953057	0,14	0,00	9.617.244,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953481	11,37	0,00	9.617.256,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954262	0,28	0,00	9.617.256,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949527	4,79	0,00	9.617.261,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950316	1,50	0,00	9.617.262,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949077	6,27	0,00	9.617.269,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950395	0,84	0,00	9.617.269,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950414	8,47	0,00	9.617.278,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949152	10,53	0,00	9.617.288,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949172	16,61	0,00	9.617.305,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949619	0,26	0,00	9.617.305,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949620	40,03	0,00	9.617.345,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949636	18,69	0,00	9.617.364,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949306	0,14	0,00	9.617.364,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949551	15.851,21	0,00	9.633.215,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949685	94,39	0,00	9.633.310,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949412	1,21	0,00	9.633.311,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949712	0,39	0,00	9.633.311,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949418	2,09	0,00	9.633.314,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949431	220,11	0,00	9.633.534,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950601	0,31	0,00	9.633.534,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955665	0,08	0,00	9.633.534,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950806	5,81	0,00	9.633.540,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951191	3,61	0,00	9.633.543,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952500	1,37	0,00	9.633.545,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953499	0,24	0,00	9.633.545,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953913	0,25	0,00	9.633.545,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953928	0,47	0,00	9.633.546,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954282	0,82	0,00	9.633.547,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954632	0,07	0,00	9.633.547,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954640	0,47	0,00	9.633.547,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954650	0,48	0,00	9.633.548,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955240	0,24	0,00	9.633.548,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955245	0,05	0,00	9.633.548,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955257	0,02	0,00	9.633.548,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953105	0,21	0,00	9.633.548,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953111	0,13	0,00	9.633.548,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953535	7,90	0,00	9.633.556,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954659	0,31	0,00	9.633.556,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955279	0,12	0,00	9.633.557,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955710	0,04	0,00	9.633.557,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955724	0,17	0,00	9.633.557,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951631	1,14	0,00	9.633.558,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952141	1.500,72	0,00	9.635.059,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953128	0,06	0,00	9.635.059,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953142	0,06	0,00	9.635.059,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953149	0,08	0,00	9.635.059,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953961	0,01	0,00	9.635.059,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954334	0,31	0,00	9.635.059,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954346	0,25	0,00	9.635.059,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954684	0,25	0,00	9.635.060,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954685	0,04	0,00	9.635.060,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954686	0,47	0,00	9.635.060,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954688	0,01	0,00	9.635.060,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955742	0,82	0,00	9.635.061,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951653	3,05	0,00	9.635.064,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951660	0,82	0,00	9.635.065,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952252	2,24	0,00	9.635.067,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952587	2,33	0,00	9.635.069,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952589	0,35	0,00	9.635.070,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953573	0,31	0,00	9.635.070,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953983	0,11	0,00	9.635.070,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954360	0,03	0,00	9.635.070,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954362	0,25	0,00	9.635.071,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955755	0,82	0,00	9.635.071,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950516	26,89	0,00	9.635.098,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950890	7,22	0,00	9.635.105,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950891	0,26	0,00	9.635.106,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952603	2,25	0,00	9.635.108,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953190	0,12	0,00	9.635.108,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953618	124,69	0,00	9.635.233,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954731	0,25	0,00	9.635.233,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955781	0,72	0,00	9.635.234,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955784	0,06	0,00	9.635.234,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950543	1,50	0,00	9.635.235,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950926	2,58	0,00	9.635.238,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951702	0,06	0,00	9.635.238,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952615	0,02	0,00	9.635.238,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953211	0,25	0,00	9.635.238,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954745	0,05	0,00	9.635.238,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954964	0,01	0,00	9.635.238,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950944	15,95	0,00	9.635.254,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951349	0,07	0,00	9.635.254,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951735	4,09	0,00	9.635.258,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952256	7,84	0,00	9.635.266,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953234	0,72	0,00	9.635.267,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953237	0,03	0,00	9.635.267,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953658	7,30	0,00	9.635.274,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954434	0,25	0,00	9.635.275,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954757	0,25	0,00	9.635.275,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954772	0,25	0,00	9.635.275,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955006	0,31	0,00	9.635.275,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952195	2,08	0,00	9.635.277,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952284	0,19	0,00	9.635.278,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952288	8,24	0,00	9.635.286,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953832	3,37	0,00	9.635.289,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954064	6,74	0,00	9.635.296,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954074	0,28	0,00	9.635.296,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954075	0,72	0,00	9.635.297,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954467	0,08	0,00	9.635.297,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954473	0,08	0,00	9.635.297,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954477	0,25	0,00	9.635.297,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954787	3,37	0,00	9.635.301,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955020	0,03	0,00	9.635.301,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955852	20,68	0,00	9.635.321,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955866	0,31	0,00	9.635.322,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955868	0,06	0,00	9.635.322,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950915	11,60	0,00	9.635.333,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951014	6,14	0,00	9.635.340,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952202	0,87	0,00	9.635.340,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952304	7,64	0,00	9.635.348,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952869	0,13	0,00	9.635.348,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952870	6,74	0,00	9.635.355,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953313	0,06	0,00	9.635.355,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953696	0,37	0,00	9.635.355,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954080	3,37	0,00	9.635.359,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954084	0,17	0,00	9.635.359,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954101	0,03	0,00	9.635.359,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954809	0,13	0,00	9.635.359,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955049	0,01	0,00	9.635.359,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955456	0,31	0,00	9.635.359,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955876	0,31	0,00	9.635.360,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950648	9,87	0,00	9.635.370,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952891	0,96	0,00	9.635.371,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952899	0,27	0,00	9.635.371,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953331	0,31	0,00	9.635.371,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953339	0,48	0,00	9.635.372,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953715	15,62	0,00	9.635.387,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954511	0,82	0,00	9.635.388,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954519	0,05	0,00	9.635.388,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954852	0,01	0,00	9.635.388,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954853	0,25	0,00	9.635.388,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955471	0,72	0,00	9.635.389,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955483	0,07	0,00	9.635.389,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955919	0,13	0,00	9.635.389,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955924	3,37	0,00	9.635.393,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955927	0,08	0,00	9.635.393,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952350	18,16	0,00	9.635.411,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952352	0,05	0,00	9.635.411,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952907	0,31	0,00	9.635.411,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952908	0,08	0,00	9.635.411,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952909	0,47	0,00	9.635.412,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952927	0,31	0,00	9.635.412,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954143	3,37	0,00	9.635.415,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954533	3,37	0,00	9.635.419,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954538	0,12	0,00	9.635.419,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954539	0,93	0,00	9.635.420,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954866	0,13	0,00	9.635.420,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954873	0,41	0,00	9.635.420,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955118	0,10	0,00	9.635.420,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955503	0,25	0,00	9.635.421,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955943	0,31	0,00	9.635.421,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954567	0,13	0,00	9.635.421,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955128	0,01	0,00	9.635.421,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955134	0,24	0,00	9.635.421,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955527	0,08	0,00	9.635.422,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955538	0,04	0,00	9.635.422,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955977	0,01	0,00	9.635.422,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950716	1,45	0,00	9.635.423,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950720	2,99	0,00	9.635.426,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950728	0,06	0,00	9.635.426,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951097	10,09	0,00	9.635.436,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951114	1,21	0,00	9.635.437,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952955	0,31	0,00	9.635.438,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954921	0,31	0,00	9.635.438,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954922	0,12	0,00	9.635.438,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955157	0,03	0,00	9.635.438,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951127	2,50	0,00	9.635.441,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952418	0,40	0,00	9.635.441,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954229	0,03	0,00	9.635.441,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954588	0,08	0,00	9.635.441,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954595	0,47	0,00	9.635.442,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954596	0,25	0,00	9.635.442,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954608	0,21	0,00	9.635.442,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955196	0,01	0,00	9.635.442,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956010	0,23	0,00	9.635.442,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951560	4,70	0,00	9.635.447,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951903	0,38	0,00	9.635.447,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951912	0,23	0,00	9.635.448,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951918	6,71	0,00	9.635.454,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953011	0,31	0,00	9.635.455,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953448	4,91	0,00	9.635.460,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953877	0,13	0,00	9.635.460,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954244	0,08	0,00	9.635.460,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954245	0,72	0,00	9.635.460,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954618	0,08	0,00	9.635.461,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954626	0,13	0,00	9.635.461,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955603	0,31	0,00	9.635.461,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951566	1,10	0,00	9.635.462,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951922	1,08	0,00	9.635.463,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952224	2,13	0,00	9.635.465,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953036	0,31	0,00	9.635.466,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953056	0,47	0,00	9.635.466,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953486	6,07	0,00	9.635.472,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953881	0,12	0,00	9.635.472,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953902	0,72	0,00	9.635.473,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954255	0,04	0,00	9.635.473,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949076	1,87	0,00	9.635.475,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950370	6,62	0,00	9.635.482,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949155	0,22	0,00	9.635.482,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950435	7,96	0,00	9.635.490,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949226	72,29	0,00	9.635.562,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950330	0,97	0,00	9.635.563,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950439	14,14	0,00	9.635.577,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949343	46,10	0,00	9.635.623,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949536	18,22	0,00	9.635.641,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949700	0,20	0,00	9.635.642,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950324	9,12	0,00	9.635.651,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949400	3,13	0,00	9.635.654,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949715	1,62	0,00	9.635.656,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950602	12,27	0,00	9.635.668,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950606	1,18	0,00	9.635.669,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951946	1,09	0,00	9.635.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953080	0,31	0,00	9.635.670,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953084	0,01	0,00	9.635.670,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953085	0,96	0,00	9.635.671,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953092	0,23	0,00	9.635.672,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953503	2,71	0,00	9.635.674,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953910	0,31	0,00	9.635.675,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953916	0,06	0,00	9.635.675,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953921	0,31	0,00	9.635.675,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954277	0,03	0,00	9.635.675,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954283	0,96	0,00	9.635.676,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954294	0,12	0,00	9.635.676,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954631	0,31	0,00	9.635.676,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954647	0,31	0,00	9.635.677,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955230	0,47	0,00	9.635.677,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955244	0,15	0,00	9.635.677,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955252	0,47	0,00	9.635.678,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955686	0,05	0,00	9.635.678,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951620	4,54	0,00	9.635.682,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951624	1,16	0,00	9.635.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952521	0,63	0,00	9.635.684,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952540	2,56	0,00	9.635.687,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953120	0,41	0,00	9.635.687,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954317	0,01	0,00	9.635.687,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954330	0,13	0,00	9.635.687,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955701	0,08	0,00	9.635.687,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955714	0,10	0,00	9.635.687,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955716	0,49	0,00	9.635.688,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955717	0,31	0,00	9.635.688,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950845	0,16	0,00	9.635.688,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950847	2,25	0,00	9.635.691,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951246	2,02	0,00	9.635.693,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951649	2,27	0,00	9.635.695,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952564	0,97	0,00	9.635.696,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952566	0,35	0,00	9.635.696,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953129	0,31	0,00	9.635.697,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953152	0,82	0,00	9.635.697,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953559	1,72	0,00	9.635.699,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954338	0,08	0,00	9.635.699,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954690	0,13	0,00	9.635.699,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955746	0,07	0,00	9.635.699,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950512	0,65	0,00	9.635.700,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951657	0,72	0,00	9.635.701,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951672	0,52	0,00	9.635.701,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952250	0,29	0,00	9.635.702,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952585	5,25	0,00	9.635.707,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952586	2,06	0,00	9.635.709,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953154	0,12	0,00	9.635.709,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953155	0,01	0,00	9.635.709,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953162	0,25	0,00	9.635.709,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953169	0,14	0,00	9.635.709,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954359	0,20	0,00	9.635.710,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954375	0,06	0,00	9.635.710,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955757	0,31	0,00	9.635.710,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955777	0,03	0,00	9.635.710,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950522	5,45	0,00	9.635.715,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951696	6,38	0,00	9.635.722,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952604	9,41	0,00	9.635.731,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952611	0,17	0,00	9.635.731,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953615	1,92	0,00	9.635.733,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954390	0,03	0,00	9.635.733,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954400	0,01	0,00	9.635.733,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954723	0,93	0,00	9.635.734,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950546	0,14	0,00	9.635.734,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951314	1,28	0,00	9.635.736,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951316	0,97	0,00	9.635.737,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951338	19,05	0,00	9.635.756,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952654	0,01	0,00	9.635.756,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953620	0,25	0,00	9.635.756,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953621	6,18	0,00	9.635.762,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954016	0,03	0,00	9.635.762,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954023	0,31	0,00	9.635.763,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954027	0,07	0,00	9.635.763,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954750	0,47	0,00	9.635.763,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954751	0,31	0,00	9.635.763,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954975	3,37	0,00	9.635.767,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954977	0,03	0,00	9.635.767,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950573	2,25	0,00	9.635.769,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950576	3,84	0,00	9.635.773,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951725	0,02	0,00	9.635.773,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952864	0,08	0,00	9.635.773,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953233	0,28	0,00	9.635.773,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953245	0,82	0,00	9.635.774,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953247	0,96	0,00	9.635.775,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953657	1,05	0,00	9.635.776,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954038	0,18	0,00	9.635.776,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954440	0,06	0,00	9.635.776,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954454	3,37	0,00	9.635.780,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954770	0,82	0,00	9.635.780,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954988	0,13	0,00	9.635.781,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955003	0,25	0,00	9.635.781,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955012	0,04	0,00	9.635.781,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955836	0,02	0,00	9.635.781,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952446	1,95	0,00	9.635.783,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953257	0,41	0,00	9.635.783,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953260	0,25	0,00	9.635.784,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954785	0,05	0,00	9.635.784,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955015	3,37	0,00	9.635.787,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955037	0,25	0,00	9.635.787,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950617	160,87	0,00	9.635.948,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951773	0,63	0,00	9.635.949,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952306	0,71	0,00	9.635.949,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953314	0,12	0,00	9.635.950,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953699	3,85	0,00	9.635.953,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954097	0,08	0,00	9.635.953,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954817	0,31	0,00	9.635.954,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950650	0,93	0,00	9.635.955,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951033	180,03	0,00	9.636.135,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951417	2,35	0,00	9.636.137,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951421	0,18	0,00	9.636.137,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951793	12,89	0,00	9.636.150,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953323	0,03	0,00	9.636.150,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953325	0,13	0,00	9.636.150,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954103	0,25	0,00	9.636.151,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954117	0,09	0,00	9.636.151,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954516	0,02	0,00	9.636.151,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954829	0,41	0,00	9.636.151,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955472	0,25	0,00	9.636.151,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955492	0,11	0,00	9.636.151,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955939	0,01	0,00	9.636.151,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955940	0,04	0,00	9.636.152,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950681	3,08	0,00	9.636.155,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950683	1,20	0,00	9.636.156,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950684	4,12	0,00	9.636.160,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951056	15,94	0,00	9.636.176,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951460	11,35	0,00	9.636.187,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951825	2,89	0,00	9.636.190,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951826	1,69	0,00	9.636.192,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952911	0,51	0,00	9.636.192,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952913	0,42	0,00	9.636.193,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954135	0,25	0,00	9.636.193,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954136	0,05	0,00	9.636.193,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954535	0,31	0,00	9.636.193,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954875	0,31	0,00	9.636.194,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955494	0,13	0,00	9.636.194,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955499	0,03	0,00	9.636.194,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955512	0,47	0,00	9.636.194,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955955	0,06	0,00	9.636.194,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955957	0,08	0,00	9.636.194,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955967	0,12	0,00	9.636.195,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955968	0,31	0,00	9.636.195,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951073	0,63	0,00	9.636.195,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951079	24,97	0,00	9.636.220,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951468	21,98	0,00	9.636.242,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952223	0,88	0,00	9.636.243,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952936	0,14	0,00	9.636.243,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954175	0,04	0,00	9.636.243,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954181	0,07	0,00	9.636.244,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954570	0,31	0,00	9.636.244,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954571	0,08	0,00	9.636.244,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955151	0,02	0,00	9.636.244,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955522	0,31	0,00	9.636.244,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955533	0,13	0,00	9.636.244,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955978	0,31	0,00	9.636.245,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955982	0,31	0,00	9.636.245,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955985	0,25	0,00	9.636.245,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950715	4,08	0,00	9.636.249,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951873	0,04	0,00	9.636.249,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952964	0,08	0,00	9.636.249,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952969	0,31	0,00	9.636.250,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952980	0,03	0,00	9.636.250,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953843	0,35	0,00	9.636.250,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953847	0,13	0,00	9.636.250,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954572	0,10	0,00	9.636.250,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955546	0,25	0,00	9.636.251,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950733	3,49	0,00	9.636.254,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953004	0,03	0,00	9.636.254,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953423	0,12	0,00	9.636.254,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954224	0,31	0,00	9.636.255,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954231	0,31	0,00	9.636.255,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954600	0,63	0,00	9.636.256,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950758	4,80	0,00	9.636.260,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953029	0,12	0,00	9.636.260,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953456	13,87	0,00	9.636.274,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953857	0,82	0,00	9.636.275,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953875	0,25	0,00	9.636.275,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953876	0,25	0,00	9.636.276,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955227	0,08	0,00	9.636.276,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955618	0,04	0,00	9.636.276,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953484	6,71	0,00	9.636.282,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953883	1,20	0,00	9.636.284,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954267	0,06	0,00	9.636.284,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949525	0,66	0,00	9.636.284,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949528	1,52	0,00	9.636.286,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949078	25,95	0,00	9.636.312,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949144	25,10	0,00	9.636.337,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949149	0,65	0,00	9.636.338,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950397	26,49	0,00	9.636.364,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949159	0,21	0,00	9.636.364,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949214	15,53	0,00	9.636.380,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950438	0,10	0,00	9.636.380,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949538	9,90	0,00	9.636.390,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949689	7,30	0,00	9.636.397,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949398	135,19	0,00	9.636.532,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949716	6,38	0,00	9.636.539,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949413	0,67	0,00	9.636.539,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949426	10,08	0,00	9.636.549,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949502	0,37	0,00	9.636.550,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950472	1,89	0,00	9.636.552,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950505	8,18	0,00	9.636.560,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950509	0,11	0,00	9.636.560,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950808	1,42	0,00	9.636.561,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950809	0,04	0,00	9.636.561,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951587	0,93	0,00	9.636.562,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953066	0,03	0,00	9.636.562,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953498	5,00	0,00	9.636.567,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953926	0,12	0,00	9.636.568,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954289	0,04	0,00	9.636.568,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954290	0,41	0,00	9.636.568,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954302	0,47	0,00	9.636.568,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955253	0,10	0,00	9.636.569,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955254	0,13	0,00	9.636.569,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955676	0,12	0,00	9.636.569,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955682	0,04	0,00	9.636.569,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951623	0,41	0,00	9.636.569,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951629	1,13	0,00	9.636.570,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952123	0,06	0,00	9.636.570,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953534	15,24	0,00	9.636.586,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954328	0,31	0,00	9.636.586,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955261	0,08	0,00	9.636.586,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950842	0,61	0,00	9.636.587,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950846	2,10	0,00	9.636.589,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950853	0,07	0,00	9.636.589,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952546	0,02	0,00	9.636.589,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953146	3,37	0,00	9.636.592,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953560	2,56	0,00	9.636.595,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953952	3,37	0,00	9.636.598,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953955	0,21	0,00	9.636.598,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955729	3,37	0,00	9.636.602,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955740	0,05	0,00	9.636.602,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953173	0,72	0,00	9.636.603,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953178	0,13	0,00	9.636.603,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953580	0,04	0,00	9.636.603,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953984	0,31	0,00	9.636.603,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954379	0,25	0,00	9.636.603,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955756	0,61	0,00	9.636.604,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950912	28,36	0,00	9.636.632,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953184	0,23	0,00	9.636.632,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953202	0,99	0,00	9.636.633,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953598	0,82	0,00	9.636.634,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953609	0,13	0,00	9.636.634,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953993	0,01	0,00	9.636.634,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954403	0,47	0,00	9.636.635,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954719	0,12	0,00	9.636.635,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954720	0,04	0,00	9.636.635,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954951	0,01	0,00	9.636.635,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950552	475,18	0,00	9.637.110,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951698	0,10	0,00	9.637.110,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951704	80,86	0,00	9.637.191,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952648	0,06	0,00	9.637.191,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953227	0,08	0,00	9.637.191,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954017	0,12	0,00	9.637.191,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954019	0,25	0,00	9.637.192,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954410	0,25	0,00	9.637.192,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954416	0,31	0,00	9.637.192,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954427	0,82	0,00	9.637.193,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954747	0,01	0,00	9.637.193,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954973	0,31	0,00	9.637.193,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954985	0,82	0,00	9.637.194,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951347	32,36	0,00	9.637.227,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951743	8,27	0,00	9.637.235,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952261	1.209,83	0,00	9.638.445,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953235	0,47	0,00	9.638.445,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953251	0,05	0,00	9.638.445,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953255	0,20	0,00	9.638.445,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953653	32,78	0,00	9.638.478,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954758	0,04	0,00	9.638.478,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954990	0,06	0,00	9.638.478,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955828	0,01	0,00	9.638.478,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952199	0,07	0,00	9.638.478,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953259	0,24	0,00	9.638.479,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953830	0,31	0,00	9.638.479,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954058	0,66	0,00	9.638.480,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954073	0,06	0,00	9.638.480,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954795	0,25	0,00	9.638.480,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955021	0,08	0,00	9.638.480,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955875	0,72	0,00	9.638.481,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950998	37,44	0,00	9.638.518,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951775	1,71	0,00	9.638.520,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951776	16,97	0,00	9.638.537,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953692	3,76	0,00	9.638.541,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954100	0,82	0,00	9.638.541,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954487	0,31	0,00	9.638.542,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954490	0,72	0,00	9.638.542,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954818	0,01	0,00	9.638.542,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954822	0,16	0,00	9.638.543,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955045	0,23	0,00	9.638.543,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955455	0,06	0,00	9.638.543,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950645	4,08	0,00	9.638.547,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951021	25,93	0,00	9.638.573,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951427	1,37	0,00	9.638.574,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951789	60,51	0,00	9.638.635,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951790	0,97	0,00	9.638.636,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954509	0,41	0,00	9.638.636,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952905	0,15	0,00	9.638.636,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953350	0,25	0,00	9.638.637,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953351	0,41	0,00	9.638.637,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953354	3,37	0,00	9.638.640,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954133	0,31	0,00	9.638.641,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954139	0,21	0,00	9.638.641,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954876	0,08	0,00	9.638.641,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954881	0,08	0,00	9.638.641,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955120	0,10	0,00	9.638.641,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955963	0,08	0,00	9.638.641,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955972	0,25	0,00	9.638.641,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951065	1,65	0,00	9.638.643,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951075	0,06	0,00	9.638.643,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951478	10,88	0,00	9.638.654,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951836	8,88	0,00	9.638.663,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952220	2,74	0,00	9.638.666,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953763	29,75	0,00	9.638.695,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953765	0,19	0,00	9.638.696,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954156	0,14	0,00	9.638.696,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954167	0,04	0,00	9.638.696,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954564	0,25	0,00	9.638.696,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954917	0,23	0,00	9.638.696,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955523	0,72	0,00	9.638.697,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955528	0,12	0,00	9.638.697,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955539	3,37	0,00	9.638.700,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955984	0,08	0,00	9.638.701,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956000	0,06	0,00	9.638.701,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951864	0,02	0,00	9.638.701,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953400	0,24	0,00	9.638.701,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954185	0,82	0,00	9.638.702,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954940	0,82	0,00	9.638.702,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955562	0,82	0,00	9.638.703,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950731	7,84	0,00	9.638.711,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951559	3,19	0,00	9.638.714,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952417	7,72	0,00	9.638.722,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952421	12,84	0,00	9.638.735,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952426	0,51	0,00	9.638.735,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952993	0,04	0,00	9.638.735,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952995	0,25	0,00	9.638.736,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953006	0,13	0,00	9.638.736,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953444	7,27	0,00	9.638.743,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953853	0,12	0,00	9.638.743,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954228	0,31	0,00	9.638.744,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955198	0,18	0,00	9.638.744,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955585	0,12	0,00	9.638.744,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956005	0,31	0,00	9.638.744,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956006	0,03	0,00	9.638.744,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956011	0,04	0,00	9.638.744,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951162	3,36	0,00	9.638.748,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951545	2,76	0,00	9.638.750,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951913	10,23	0,00	9.638.761,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953454	3,43	0,00	9.638.764,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954616	0,23	0,00	9.638.764,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954623	0,31	0,00	9.638.765,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955222	0,24	0,00	9.638.765,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955620	0,47	0,00	9.638.765,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953062	0,08	0,00	9.638.765,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953901	0,23	0,00	9.638.766,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954257	3,37	0,00	9.638.769,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950372	0,10	0,00	9.638.769,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950374	8,88	0,00	9.638.778,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949150	26,30	0,00	9.638.804,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949617	0,15	0,00	9.638.804,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949630	5,06	0,00	9.638.809,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950433	5,90	0,00	9.638.815,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949227	0,72	0,00	9.638.816,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950332	208,88	0,00	9.639.025,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949237	2,79	0,00	9.639.028,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949328	34,66	0,00	9.639.062,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949547	1.325,32	0,00	9.640.388,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949707	3,28	0,00	9.640.391,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950325	0,07	0,00	9.640.391,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950138	1,26	0,00	9.640.392,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950443	6,16	0,00	9.640.398,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950475	23,52	0,00	9.640.422,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950508	2,47	0,00	9.640.424,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955633	0,03	0,00	9.640.424,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951586	5,69	0,00	9.640.430,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952520	5,57	0,00	9.640.436,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953064	0,82	0,00	9.640.437,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953083	0,06	0,00	9.640.437,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953505	0,21	0,00	9.640.437,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953508	35,51	0,00	9.640.472,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953923	0,14	0,00	9.640.472,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954288	0,31	0,00	9.640.473,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954642	0,72	0,00	9.640.473,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955243	0,04	0,00	9.640.474,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955251	0,01	0,00	9.640.474,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951630	1,15	0,00	9.640.475,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952127	0,07	0,00	9.640.475,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952523	1,71	0,00	9.640.476,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953117	0,31	0,00	9.640.477,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953121	0,01	0,00	9.640.477,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953122	0,25	0,00	9.640.477,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953531	1,02	0,00	9.640.478,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953532	1,57	0,00	9.640.480,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953934	0,08	0,00	9.640.480,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954675	0,13	0,00	9.640.480,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955708	0,13	0,00	9.640.480,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955721	0,07	0,00	9.640.480,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950848	0,11	0,00	9.640.480,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951650	0,08	0,00	9.640.480,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952131	6,30	0,00	9.640.487,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952633	0,08	0,00	9.640.487,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953125	3,37	0,00	9.640.490,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954339	0,04	0,00	9.640.490,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954344	0,31	0,00	9.640.490,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954350	3,37	0,00	9.640.494,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954354	3,37	0,00	9.640.497,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955752	0,23	0,00	9.640.497,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950885	81,70	0,00	9.640.579,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951278	8,88	0,00	9.640.588,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953168	0,08	0,00	9.640.588,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953579	0,03	0,00	9.640.588,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955762	0,25	0,00	9.640.588,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950519	17,02	0,00	9.640.605,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951695	5,82	0,00	9.640.611,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952608	0,23	0,00	9.640.611,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952612	3,09	0,00	9.640.614,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952642	0,01	0,00	9.640.614,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952647	0,62	0,00	9.640.615,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953206	0,25	0,00	9.640.615,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953600	0,08	0,00	9.640.615,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953602	6,74	0,00	9.640.622,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953606	0,31	0,00	9.640.622,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954002	0,31	0,00	9.640.623,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954714	0,08	0,00	9.640.623,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954715	0,25	0,00	9.640.623,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954730	0,72	0,00	9.640.624,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954955	0,25	0,00	9.640.624,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955789	0,01	0,00	9.640.624,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950545	4,39	0,00	9.640.628,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950940	2,70	0,00	9.640.631,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951699	3,00	0,00	9.640.634,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952651	0,54	0,00	9.640.635,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954020	0,25	0,00	9.640.635,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954028	0,25	0,00	9.640.635,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954034	0,61	0,00	9.640.636,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954415	0,07	0,00	9.640.636,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954418	0,72	0,00	9.640.637,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954428	3,37	0,00	9.640.640,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954430	0,47	0,00	9.640.640,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950571	3,96	0,00	9.640.644,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950572	2,58	0,00	9.640.647,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950959	232,79	0,00	9.640.880,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952731	8,46	0,00	9.640.888,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953238	0,01	0,00	9.640.888,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953246	0,31	0,00	9.640.889,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953654	7,34	0,00	9.640.896,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953661	0,86	0,00	9.640.897,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954046	0,07	0,00	9.640.897,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954048	0,49	0,00	9.640.897,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954443	0,04	0,00	9.640.897,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954447	0,31	0,00	9.640.898,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954451	0,82	0,00	9.640.898,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954452	0,25	0,00	9.640.899,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954453	0,13	0,00	9.640.899,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954761	0,31	0,00	9.640.899,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955838	0,06	0,00	9.640.899,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950580	1,87	0,00	9.640.901,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951748	54,87	0,00	9.640.956,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952448	1,31	0,00	9.640.957,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953256	0,12	0,00	9.640.957,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953682	0,07	0,00	9.640.957,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954478	0,04	0,00	9.640.957,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954777	0,01	0,00	9.640.957,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955030	0,82	0,00	9.640.958,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955039	0,07	0,00	9.640.958,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955862	0,14	0,00	9.640.959,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951393	7,02	0,00	9.640.966,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951395	0,75	0,00	9.640.966,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952307	4,75	0,00	9.640.971,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954500	0,37	0,00	9.640.971,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955447	0,31	0,00	9.640.972,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955451	3,37	0,00	9.640.975,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953344	0,08	0,00	9.640.975,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953347	0,14	0,00	9.640.975,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953349	0,08	0,00	9.640.975,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953716	10,07	0,00	9.640.985,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953720	4,95	0,00	9.640.990,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954125	0,72	0,00	9.640.991,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954512	0,21	0,00	9.640.991,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954521	0,25	0,00	9.640.992,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954526	0,04	0,00	9.640.992,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954827	0,33	0,00	9.640.992,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955467	0,12	0,00	9.640.992,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955478	0,47	0,00	9.640.993,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955486	3,37	0,00	9.640.996,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955909	0,06	0,00	9.640.996,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955911	0,12	0,00	9.640.996,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955928	0,21	0,00	9.640.996,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951061	1,88	0,00	9.640.998,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952921	0,10	0,00	9.640.998,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952922	0,08	0,00	9.640.998,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953371	0,04	0,00	9.640.998,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953738	3,10	0,00	9.641.002,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954130	0,03	0,00	9.641.002,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954154	0,33	0,00	9.641.002,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954536	0,72	0,00	9.641.003,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954862	0,04	0,00	9.641.003,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954874	0,12	0,00	9.641.003,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955102	191,37	0,00	9.641.194,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955506	0,04	0,00	9.641.194,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955511	0,25	0,00	9.641.194,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955942	0,47	0,00	9.641.195,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951463	34,93	0,00	9.641.230,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952950	0,01	0,00	9.641.230,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953764	0,52	0,00	9.641.230,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954169	0,47	0,00	9.641.231,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954916	0,06	0,00	9.641.231,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955139	0,03	0,00	9.641.231,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955152	0,13	0,00	9.641.231,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955525	0,47	0,00	9.641.231,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955536	0,08	0,00	9.641.232,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950714	0,22	0,00	9.641.232,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951508	0,38	0,00	9.641.232,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952958	0,72	0,00	9.641.233,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952960	0,47	0,00	9.641.233,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953846	0,25	0,00	9.641.234,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954203	0,04	0,00	9.641.234,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954207	0,25	0,00	9.641.234,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954925	0,25	0,00	9.641.234,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955560	0,47	0,00	9.641.235,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955565	3,37	0,00	9.641.238,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952422	0,01	0,00	9.641.238,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952987	0,82	0,00	9.641.239,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953003	0,06	0,00	9.641.239,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954222	3,37	0,00	9.641.242,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954233	0,31	0,00	9.641.243,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954590	0,28	0,00	9.641.243,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955584	0,03	0,00	9.641.243,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956016	0,08	0,00	9.641.243,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950755	10,88	0,00	9.641.254,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951160	21,01	0,00	9.641.275,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953020	0,78	0,00	9.641.276,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953021	0,01	0,00	9.641.276,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953023	0,72	0,00	9.641.276,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953858	0,01	0,00	9.641.276,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953862	0,06	0,00	9.641.276,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953871	0,08	0,00	9.641.277,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954235	0,25	0,00	9.641.277,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955220	0,06	0,00	9.641.277,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955228	0,02	0,00	9.641.277,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955626	0,31	0,00	9.641.277,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951169	0,50	0,00	9.641.278,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951567	2,41	0,00	9.641.280,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953046	0,25	0,00	9.641.280,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953063	0,13	0,00	9.641.280,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953891	3,37	0,00	9.641.284,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950315	3,47	0,00	9.641.287,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950320	9,42	0,00	9.641.297,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949085	19,67	0,00	9.641.316,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949612	36,70	0,00	9.641.353,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950412	0,20	0,00	9.641.353,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949163	14,91	0,00	9.641.368,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949705	4,46	0,00	9.641.373,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949708	13,68	0,00	9.641.386,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949405	6,35	0,00	9.641.393,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950137	0,97	0,00	9.641.394,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950605	1,27	0,00	9.641.395,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	99	52.500,84	0,00	9.693.896,24 D VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2022
	15943	6955662	0,01	0,00	9.693.896,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950800	0,13	0,00	9.693.896,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951590	7,74	0,00	9.693.904,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952518	0,01	0,00	9.693.904,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953069	3,37	0,00	9.693.907,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953075	0,04	0,00	9.693.907,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953093	0,72	0,00	9.693.908,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953909	0,21	0,00	9.693.908,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953930	3,37	0,00	9.693.911,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954639	0,01	0,00	9.693.911,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955681	0,05	0,00	9.693.911,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953116	0,14	0,00	9.693.912,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953536	1,68	0,00	9.693.913,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953939	0,01	0,00	9.693.913,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953950	0,25	0,00	9.693.913,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954307	0,13	0,00	9.693.914,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954316	0,06	0,00	9.693.914,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954318	0,72	0,00	9.693.914,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954656	0,31	0,00	9.693.915,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954666	0,10	0,00	9.693.915,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954667	0,37	0,00	9.693.915,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955725	0,07	0,00	9.693.915,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950843	0,58	0,00	9.693.916,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952133	0,24	0,00	9.693.916,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953557	2,05	0,00	9.693.918,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953951	0,41	0,00	9.693.919,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953962	0,13	0,00	9.693.919,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953970	0,08	0,00	9.693.919,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953972	0,72	0,00	9.693.919,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954351	0,82	0,00	9.693.920,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950888	2,81	0,00	9.693.923,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952162	0,52	0,00	9.693.924,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952166	3,05	0,00	9.693.927,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952582	12,72	0,00	9.693.939,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953979	0,09	0,00	9.693.939,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954368	0,12	0,00	9.693.940,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954703	0,04	0,00	9.693.940,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955764	0,47	0,00	9.693.940,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955774	0,25	0,00	9.693.940,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953191	0,01	0,00	9.693.940,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953194	0,31	0,00	9.693.941,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953195	0,13	0,00	9.693.941,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953587	0,41	0,00	9.693.941,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953592	0,01	0,00	9.693.941,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953601	0,50	0,00	9.693.942,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953608	0,25	0,00	9.693.942,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953988	0,82	0,00	9.693.943,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950544	2,03	0,00	9.693.945,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950548	2,94	0,00	9.693.948,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950550	0,49	0,00	9.693.948,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950921	15,35	0,00	9.693.964,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951327	7,36	0,00	9.693.971,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951719	0,34	0,00	9.693.971,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952613	0,88	0,00	9.693.972,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952616	8,73	0,00	9.693.981,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953619	0,81	0,00	9.693.982,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954024	3,37	0,00	9.693.985,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954029	0,01	0,00	9.693.985,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954742	0,03	0,00	9.693.985,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954746	3,37	0,00	9.693.988,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951724	6,53	0,00	9.693.995,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951736	0,59	0,00	9.693.996,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953252	0,08	0,00	9.693.996,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953642	4,41	0,00	9.694.000,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953645	9,25	0,00	9.694.009,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954441	0,12	0,00	9.694.009,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954444	0,96	0,00	9.694.010,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954756	0,06	0,00	9.694.010,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955002	0,47	0,00	9.694.011,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955008	0,08	0,00	9.694.011,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951750	2,06	0,00	9.694.013,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953262	0,13	0,00	9.694.013,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953269	0,25	0,00	9.694.013,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954068	0,31	0,00	9.694.014,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954784	0,31	0,00	9.694.014,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955023	0,14	0,00	9.694.014,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955851	0,83	0,00	9.694.015,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955870	0,47	0,00	9.694.016,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955874	0,08	0,00	9.694.016,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951403	9,58	0,00	9.694.025,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953315	0,01	0,00	9.694.025,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953316	0,07	0,00	9.694.025,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954502	0,82	0,00	9.694.026,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955448	0,25	0,00	9.694.026,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955457	0,08	0,00	9.694.026,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955460	0,07	0,00	9.694.027,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955878	3,37	0,00	9.694.030,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955896	0,01	0,00	9.694.030,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951419	0,93	0,00	9.694.031,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952324	154,97	0,00	9.694.186,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952878	0,06	0,00	9.694.186,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952890	0,04	0,00	9.694.186,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953332	0,04	0,00	9.694.186,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954116	0,31	0,00	9.694.186,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954118	0,37	0,00	9.694.187,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954831	0,13	0,00	9.694.187,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954833	0,04	0,00	9.694.187,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954842	0,82	0,00	9.694.188,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954844	0,07	0,00	9.694.188,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954855	0,72	0,00	9.694.188,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955913	0,25	0,00	9.694.189,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950682	11,72	0,00	9.694.200,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951820	4,85	0,00	9.694.205,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952349	0,62	0,00	9.694.206,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952354	1,54	0,00	9.694.207,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952915	0,51	0,00	9.694.208,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953366	0,55	0,00	9.694.208,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953739	1,44	0,00	9.694.210,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954137	0,47	0,00	9.694.210,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954153	0,31	0,00	9.694.211,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954534	0,01	0,00	9.694.211,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954884	0,14	0,00	9.694.211,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955496	0,31	0,00	9.694.211,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950685	0,29	0,00	9.694.211,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951481	6,50	0,00	9.694.218,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952218	2,91	0,00	9.694.221,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952929	3,37	0,00	9.694.224,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952931	0,25	0,00	9.694.224,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952941	0,13	0,00	9.694.225,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952949	0,03	0,00	9.694.225,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953755	116,00	0,00	9.694.341,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953768	0,23	0,00	9.694.341,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954159	0,13	0,00	9.694.341,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954180	0,03	0,00	9.694.341,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955131	0,04	0,00	9.694.341,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955141	0,20	0,00	9.694.341,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955975	0,13	0,00	9.694.341,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955981	0,12	0,00	9.694.341,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955987	0,07	0,00	9.694.342,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955997	0,14	0,00	9.694.342,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951505	4,26	0,00	9.694.346,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951867	4,07	0,00	9.694.350,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952470	12,44	0,00	9.694.362,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952473	2,16	0,00	9.694.365,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952975	0,13	0,00	9.694.365,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952977	0,47	0,00	9.694.365,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953796	1,12	0,00	9.694.366,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954182	0,25	0,00	9.694.367,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954186	0,08	0,00	9.694.367,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954931	0,72	0,00	9.694.367,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954942	0,03	0,00	9.694.367,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955156	0,07	0,00	9.694.367,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955547	0,25	0,00	9.694.368,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955553	0,31	0,00	9.694.368,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955563	0,25	0,00	9.694.368,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955569	0,01	0,00	9.694.368,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950734	29,15	0,00	9.694.397,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951123	534,00	0,00	9.694.931,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951125	0,52	0,00	9.694.932,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951554	336,30	0,00	9.695.268,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952423	1,44	0,00	9.695.270,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952982	0,01	0,00	9.695.270,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952991	3,37	0,00	9.695.273,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953809	2,59	0,00	9.695.276,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953810	0,11	0,00	9.695.276,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954216	0,47	0,00	9.695.276,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954220	0,72	0,00	9.695.277,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954223	0,31	0,00	9.695.277,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954604	3,37	0,00	9.695.281,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955203	0,04	0,00	9.695.281,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955573	0,25	0,00	9.695.281,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955576	0,07	0,00	9.695.281,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955582	0,31	0,00	9.695.281,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950754	0,44	0,00	9.695.282,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951155	14,54	0,00	9.695.296,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953024	0,25	0,00	9.695.297,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953466	90,96	0,00	9.695.388,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953874	0,01	0,00	9.695.388,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954239	0,12	0,00	9.695.388,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954612	0,12	0,00	9.695.388,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954619	0,04	0,00	9.695.388,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954622	0,09	0,00	9.695.388,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955607	0,12	0,00	9.695.388,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950775	12,32	0,00	9.695.400,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951182	64,49	0,00	9.695.465,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952230	13,54	0,00	9.695.478,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953043	0,03	0,00	9.695.478,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953045	0,25	0,00	9.695.479,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953054	0,08	0,00	9.695.479,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953478	1,68	0,00	9.695.480,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953482	0,88	0,00	9.695.481,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953485	5,88	0,00	9.695.487,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953884	0,82	0,00	9.695.488,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953890	0,31	0,00	9.695.488,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954271	0,06	0,00	9.695.488,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949524	1,95	0,00	9.695.490,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949063	2.412.857,41	0,00	12.108.348,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949079	56,43	0,00	12.108.404,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949138	35,58	0,00	12.108.440,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950398	12,90	0,00	12.108.453,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949162	0,46	0,00	12.108.453,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949634	21,62	0,00	12.108.475,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949228	1,54	0,00	12.108.476,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949242	30,45	0,00	12.108.507,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950361	37,06	0,00	12.108.544,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950365	0,08	0,00	12.108.544,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949540	58,90	0,00	12.108.603,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949688	0,05	0,00	12.108.603,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949691	41,73	0,00	12.108.645,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949430	0,13	0,00	12.108.645,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950471	1,76	0,00	12.108.646,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950506	4,41	0,00	12.108.651,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955638	0,00	0,03	12.108.651,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950810	0,00	35,87	12.108.615,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951190	0,00	94,05	12.108.521,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951208	0,00	57,50	12.108.463,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951212	0,00	0,02	12.108.463,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952507	0,00	328,39	12.108.135,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953076	0,00	0,03	12.108.135,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953501	0,00	0,19	12.108.135,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953922	0,00	0,03	12.108.135,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954285	0,00	0,03	12.108.135,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954643	0,00	0,03	12.108.135,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955242	0,00	0,09	12.108.135,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955674	0,00	0,03	12.108.135,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955680	0,00	0,06	12.108.134,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950839	0,00	0,01	12.108.134,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951622	0,00	25,56	12.108.109,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951625	0,00	1,10	12.108.108,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953106	0,00	0,26	12.108.108,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953110	0,00	0,07	12.108.107,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953530	0,00	1,68	12.108.106,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953936	0,00	0,18	12.108.106,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953943	0,00	0,02	12.108.106,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955269	0,00	17.400,00	12.090.706,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955707	0,00	0,03	12.090.706,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955719	0,00	0,05	12.090.706,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950858	0,00	0,55	12.090.705,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951239	0,00	0,77	12.090.704,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951240	0,00	89,92	12.090.614,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951243	0,00	196,04	12.090.418,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951247	0,00	433,90	12.089.984,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951255	0,00	387,63	12.089.597,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951258	0,00	4,03	12.089.593,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951261	0,00	5,26	12.089.587,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952132	0,00	7,87	12.089.580,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952548	0,00	3,75	12.089.576,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952551	0,00	4,68	12.089.571,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953145	0,00	0,03	12.089.571,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954340	0,00	0,24	12.089.571,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954681	0,00	0,05	12.089.571,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955297	0,00	23.200,00	12.066.371,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955309	0,00	17.400,00	12.048.971,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955744	0,00	0,03	12.048.971,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950366	0,00	47,00	12.048.924,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950514	0,00	0,44	12.048.923,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950884	0,00	3,79	12.048.920,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951276	0,00	3,60	12.048.916,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951661	0,00	0,05	12.048.916,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953157	0,00	0,18	12.048.916,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953985	0,00	0,18	12.048.916,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955330	0,00	7.573,00	12.041.343,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955331	0,00	17.400,00	12.023.943,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950911	0,00	872,25	12.023.070,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951693	0,00	0,03	12.023.070,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951694	0,00	16,91	12.023.053,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952176	0,00	244,97	12.022.808,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953199	0,00	0,19	12.022.808,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953588	0,00	0,71	12.022.807,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954009	0,00	0,18	12.022.807,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954722	0,00	0,18	12.022.807,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950610	0,00	2,97	12.022.804,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950932	0,00	1.673,90	12.021.130,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950934	0,00	21,23	12.021.109,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953217	0,00	0,02	12.021.109,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953625	0,00	3,63	12.021.105,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953641	0,00	24,91	12.021.080,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954010	0,00	0,36	12.021.080,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950577	0,00	0,09	12.021.080,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950941	0,00	39,46	12.021.041,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950956	0,00	145,63	12.020.895,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951343	0,00	2,67	12.020.892,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951355	0,00	17,94	12.020.874,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951358	0,00	22,55	12.020.852,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951364	0,00	236,43	12.020.615,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952255	0,00	0,22	12.020.615,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952260	0,00	19.399,16	12.001.216,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953655	0,00	154,30	12.001.062,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955837	0,00	0,09	12.001.062,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955841	0,00	0,05	12.001.061,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950603	0,00	29,23	12.001.032,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951367	0,00	1.609,76	11.999.422,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951744	0,00	14,96	11.999.408,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952289	0,00	0,02	11.999.408,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952290	0,00	3,77	11.999.404,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952449	0,00	52,54	11.999.351,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954468	0,00	0,03	11.999.351,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954471	0,00	0,26	11.999.351,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955849	0,00	0,04	11.999.351,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951003	0,00	3,73	11.999.347,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951397	0,00	1.931,17	11.997.416,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951404	0,00	33,08	11.997.383,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951406	0,00	34,78	11.997.348,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951409	0,00	11,49	11.997.337,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952200	0,00	18,59	11.997.318,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952309	0,00	107,90	11.997.210,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953268	0,00	1,25	11.997.209,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953693	0,00	30,25	11.997.179,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954099	0,00	0,06	11.997.179,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955046	0,00	0,10	11.997.178,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955449	0,00	0,18	11.997.178,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955877	0,00	0,02	11.997.178,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955881	0,00	0,06	11.997.178,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955883	0,00	0,18	11.997.178,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951024	0,00	4,16	11.997.174,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952880	0,00	0,19	11.997.174,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953348	0,00	0,03	11.997.174,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953722	0,00	2,56	11.997.171,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954113	0,00	0,03	11.997.171,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954830	0,00	0,36	11.997.171,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954850	0,00	0,06	11.997.171,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955476	0,00	0,26	11.997.170,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955937	0,00	0,06	11.997.170,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954132	0,00	0,18	11.997.170,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954546	0,00	0,36	11.997.170,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954869	0,00	0,03	11.997.170,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950689	0,00	20,03	11.997.150,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951070	0,00	0,87	11.997.149,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951077	0,00	0,31	11.997.149,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951474	0,00	2.935,77	11.994.213,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951480	0,00	225,64	11.993.987,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952385	0,00	1,53	11.993.986,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954170	0,00	0,18	11.993.985,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955148	0,00	0,09	11.993.985,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955998	0,00	0,07	11.993.985,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950723	0,00	1,58	11.993.984,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951091	0,00	511,26	11.993.472,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951093	0,00	1.944,70	11.991.528,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951100	0,00	1,88	11.991.526,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951101	0,00	0,03	11.991.526,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951102	0,00	12,18	11.991.514,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951113	0,00	0,74	11.991.513,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951487	0,00	21,84	11.991.491,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951488	0,00	209,32	11.991.282,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951492	0,00	1.063,37	11.990.218,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951498	0,00	11,50	11.990.207,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951509	0,00	5,11	11.990.202,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951866	0,00	15,88	11.990.186,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952959	0,00	0,18	11.990.186,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952968	0,00	0,26	11.990.185,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953398	0,00	10,78	11.990.175,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954188	0,00	0,02	11.990.175,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954196	0,00	0,18	11.990.174,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954578	0,00	0,06	11.990.174,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954926	0,00	0,36	11.990.174,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954941	0,00	0,26	11.990.174,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955171	0,00	0,01	11.990.174,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951119	0,00	3.763,20	11.986.411,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952984	0,00	0,03	11.986.411,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952994	0,00	0,18	11.986.410,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952999	0,00	0,06	11.986.410,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953422	0,00	0,11	11.986.410,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953802	0,00	18,77	11.986.391,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954601	0,00	0,24	11.986.391,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954603	0,00	0,36	11.986.391,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950764	0,00	0,08	11.986.391,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950771	0,00	0,25	11.986.390,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951905	0,00	5,37	11.986.385,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951906	0,00	29,14	11.986.356,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953016	0,00	0,06	11.986.356,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953018	0,00	0,18	11.986.356,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953450	0,00	0,85	11.986.355,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953461	0,00	2,46	11.986.352,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956032	0,00	5.800,00	11.980.552,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950773	0,00	3,00	11.980.549,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951167	0,00	1,09	11.980.548,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951176	0,00	83,51	11.980.465,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951181	0,00	61,61	11.980.403,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951187	0,00	32,24	11.980.371,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951189	0,00	1.173,34	11.979.198,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952481	0,00	0,46	11.979.197,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953058	0,00	0,10	11.979.197,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953892	0,00	0,26	11.979.197,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949510	0,00	116,55	11.979.080,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949513	0,00	16,50	11.979.064,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949146	0,00	41,33	11.979.022,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950401	0,00	0,17	11.979.022,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950402	0,00	0,99	11.979.021,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950404	0,00	0,16	11.979.021,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949151	0,00	0,04	11.979.021,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949627	0,00	49,94	11.978.971,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949223	0,00	28,82	11.978.942,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949231	0,00	1,56	11.978.941,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950441	0,00	0,18	11.978.941,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949337	0,00	68,83	11.978.872,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949699	0,00	109,25	11.978.762,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949709	0,00	7,86	11.978.755,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949724	0,00	205,59	11.978.549,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949726	0,00	413,88	11.978.135,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950473	0,00	1,61	11.978.134,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950476	0,00	15,98	11.978.118,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950804	0,00	41,88	11.978.076,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950811	0,00	0,36	11.978.075,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951199	0,00	5,70	11.978.070,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951202	0,00	0,60	11.978.069,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951204	0,00	522,61	11.977.546,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951209	0,00	607,36	11.976.939,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951589	0,00	0,04	11.976.939,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951595	0,00	1,19	11.976.938,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951597	0,00	4,36	11.976.933,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952501	0,00	0,02	11.976.933,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953915	0,00	0,06	11.976.933,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954296	0,00	0,36	11.976.933,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955229	0,00	0,01	11.976.933,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951621	0,00	0,90	11.976.932,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952128	0,00	0,07	11.976.932,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953109	0,00	0,02	11.976.932,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954657	0,00	0,26	11.976.932,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955702	0,00	0,05	11.976.932,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951251	0,00	224,22	11.976.708,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951257	0,00	11,74	11.976.696,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951634	0,00	0,68	11.976.695,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951648	0,00	12,91	11.976.682,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952139	0,00	2,67	11.976.680,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953964	0,00	0,03	11.976.679,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954349	0,00	0,01	11.976.679,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954676	0,00	0,13	11.976.679,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955727	0,00	0,36	11.976.679,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955728	0,00	0,03	11.976.679,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950507	0,00	103,98	11.976.575,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951272	0,00	16,61	11.976.558,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951277	0,00	189,30	11.976.369,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951656	0,00	7,63	11.976.361,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952583	0,00	2,41	11.976.359,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953153	0,00	0,26	11.976.359,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953158	0,00	0,05	11.976.359,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954373	0,00	0,03	11.976.359,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955329	0,00	7.636,88	11.968.722,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955768	0,00	0,07	11.968.722,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950889	0,00	24,20	11.968.698,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950914	0,00	8.459,81	11.960.238,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951678	0,00	0,02	11.960.238,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951697	0,00	4,50	11.960.233,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952172	0,00	0,26	11.960.233,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952602	0,00	0,02	11.960.233,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952607	0,00	0,18	11.960.233,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953189	0,00	0,26	11.960.232,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953205	0,00	0,12	11.960.232,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953597	0,00	0,06	11.960.232,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950922	0,00	361,78	11.959.871,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950938	0,00	2,71	11.959.868,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951320	0,00	1,12	11.959.867,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951325	0,00	157,73	11.959.709,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951328	0,00	218,13	11.959.491,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951337	0,00	73,33	11.959.417,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951701	0,00	11,63	11.959.406,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952618	0,00	0,92	11.959.405,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953624	0,00	49,55	11.959.355,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954741	0,00	0,26	11.959.355,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954743	0,00	0,03	11.959.355,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954966	0,00	0,03	11.959.355,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954967	0,00	0,36	11.959.355,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950950	0,00	15,19	11.959.340,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951357	0,00	220,11	11.959.119,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951362	0,00	0,08	11.959.119,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952257	0,00	0,39	11.959.119,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953253	0,00	0,04	11.959.119,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953643	0,00	759,99	11.958.359,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953649	0,00	7,15	11.958.352,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953664	0,00	221,43	11.958.130,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954039	0,00	0,06	11.958.130,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954435	0,00	0,36	11.958.130,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954773	0,00	0,48	11.958.129,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955010	0,00	0,47	11.958.129,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952451	0,00	4,17	11.958.125,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953261	0,00	0,03	11.958.125,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953267	0,00	0,26	11.958.125,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953828	0,00	0,36	11.958.124,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954797	0,00	0,08	11.958.124,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955014	0,00	0,18	11.958.124,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955024	0,00	0,07	11.958.124,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951002	0,00	335,01	11.957.789,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951004	0,00	2.216,36	11.955.572,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951392	0,00	608,33	11.954.964,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951399	0,00	0,15	11.954.964,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951402	0,00	3.055,93	11.951.908,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951774	0,00	31,10	11.951.877,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951780	0,00	3,42	11.951.874,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952313	0,00	0,10	11.951.873,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952314	0,00	0,02	11.951.873,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954810	0,00	0,03	11.951.873,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955902	0,00	0,03	11.951.873,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950646	0,00	21,21	11.951.852,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951016	0,00	29,75	11.951.822,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951416	0,00	254,32	11.951.568,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951430	0,00	14.347,20	11.937.221,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953333	0,00	0,02	11.937.221,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953713	0,00	0,05	11.937.221,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953718	0,00	0,79	11.937.220,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952916	0,00	0,47	11.937.220,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954142	0,00	0,03	11.937.219,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954857	0,00	0,18	11.937.219,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954865	0,00	0,07	11.937.219,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954870	0,00	0,10	11.937.219,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955941	0,00	0,02	11.937.219,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951076	0,00	22,92	11.937.196,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951464	0,00	192,00	11.937.004,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951485	0,00	1,54	11.937.003,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952928	0,00	0,26	11.937.002,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953377	0,00	1,83	11.937.001,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953759	0,00	92,81	11.936.908,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955996	0,00	0,02	11.936.908,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951092	0,00	0,01	11.936.908,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951095	0,00	25,80	11.936.882,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951112	0,00	365,60	11.936.516,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951869	0,00	11,51	11.936.505,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951870	0,00	0,18	11.936.505,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953403	0,00	0,04	11.936.505,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954197	0,00	0,03	11.936.505,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954573	0,00	0,36	11.936.504,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954932	0,00	0,18	11.936.504,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955554	0,00	0,36	11.936.504,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951875	0,00	0,11	11.936.504,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952429	0,00	1,83	11.936.502,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952983	0,00	0,36	11.936.501,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953426	0,00	0,28	11.936.501,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953801	0,00	87,37	11.936.414,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954589	0,00	0,03	11.936.414,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954594	0,00	0,03	11.936.414,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956025	0,00	5.800,00	11.930.614,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950763	0,00	0,22	11.930.613,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950766	0,00	0,04	11.930.613,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950770	0,00	1,00	11.930.612,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951552	0,00	340,65	11.930.272,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951898	0,00	68,75	11.930.203,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953446	0,00	76,97	11.930.126,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953462	0,00	2,07	11.930.124,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953860	0,00	0,03	11.930.124,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954247	0,00	0,03	11.930.124,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954613	0,00	0,19	11.930.124,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955612	0,00	0,03	11.930.124,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955624	0,00	0,06	11.930.124,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955628	0,00	0,18	11.930.123,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956035	0,00	5.800,00	11.924.323,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951183	0,00	48,00	11.924.275,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952476	0,00	0,12	11.924.275,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953477	0,00	58,43	11.924.217,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953894	0,00	0,03	11.924.217,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950368	0,00	0,92	11.924.216,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950396	0,00	0,50	11.924.215,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950403	0,00	0,53	11.924.215,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949626	0,00	43,28	11.924.172,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949218	0,00	6,13	11.924.166,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950328	0,00	0,01	11.924.165,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950360	0,00	0,72	11.924.165,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949327	0,00	2,42	11.924.162,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949542	0,00	0,01	11.924.162,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949701	0,00	21,55	11.924.141,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949703	0,00	64,49	11.924.076,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950321	0,00	0,26	11.924.076,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950323	0,00	0,28	11.924.076,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949392	0,00	170,13	11.923.906,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949410	0,00	89,91	11.923.816,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949414	0,00	31,88	11.923.784,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950444	0,00	0,08	11.923.784,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950477	0,00	1,57	11.923.782,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	100	0,00	290.561,14	11.633.221,55 D VALOR LANÇ REFERENTE RELATORIO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2022
	15943	6950807	0,00	7,00	11.633.214,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951192	0,00	4,29	11.633.210,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951201	0,00	23,09	11.633.187,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951203	0,00	9,10	11.633.178,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951550	0,00	0,78	11.633.177,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951945	0,00	166,07	11.633.011,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951947	0,00	23,91	11.632.987,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952504	0,00	4,08	11.632.983,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953074	0,00	0,06	11.632.983,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953506	0,00	0,02	11.632.983,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953914	0,00	0,03	11.632.983,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954284	0,00	0,03	11.632.983,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954635	0,00	0,03	11.632.983,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951627	0,00	97,69	11.632.885,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952528	0,00	3,78	11.632.881,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953094	0,00	0,19	11.632.881,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953096	0,00	0,03	11.632.881,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953941	0,00	0,02	11.632.881,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954315	0,00	0,06	11.632.881,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955262	0,00	0,03	11.632.881,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955267	0,00	5.800,00	11.627.081,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951259	0,00	0,03	11.627.081,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951262	0,00	31,84	11.627.049,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951633	0,00	3,02	11.627.046,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952549	0,00	3,65	11.627.042,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953124	0,00	0,10	11.627.042,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953960	0,00	0,26	11.627.042,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955315	0,00	441,38	11.626.600,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955317	0,00	12.492,00	11.614.108,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955318	0,00	12.935,20	11.601.173,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950409	0,00	26,13	11.601.147,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951268	0,00	0,20	11.601.147,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951673	0,00	15,02	11.601.132,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953582	0,00	0,36	11.601.132,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954713	0,00	0,26	11.601.131,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951692	0,00	5,76	11.601.126,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954382	0,00	0,18	11.601.125,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954383	0,00	0,18	11.601.125,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954956	0,00	0,03	11.601.125,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950547	0,00	0,38	11.601.125,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950613	0,00	1,78	11.601.123,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950928	0,00	6,87	11.601.116,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951315	0,00	1,46	11.601.115,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951319	0,00	6,60	11.601.108,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951331	0,00	101,86	11.601.006,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951333	0,00	847,59	11.600.159,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952617	0,00	0,15	11.600.158,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953216	0,00	0,18	11.600.158,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953228	0,00	0,36	11.600.158,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954981	0,00	0,02	11.600.158,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950949	0,00	12,56	11.600.145,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950953	0,00	0,13	11.600.145,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951344	0,00	700,70	11.599.445,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951359	0,00	1,19	11.599.443,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951360	0,00	2,28	11.599.441,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951361	0,00	807,46	11.598.634,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951720	0,00	1,14	11.598.632,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952259	0,00	1,60	11.598.631,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953240	0,00	0,36	11.598.630,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953646	0,00	19,17	11.598.611,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953652	0,00	30,66	11.598.581,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954054	0,00	0,07	11.598.581,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954767	0,00	0,26	11.598.580,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954774	0,00	0,03	11.598.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955831	0,00	0,01	11.598.580,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952282	0,00	2,13	11.598.578,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954474	0,00	0,36	11.598.578,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955022	0,00	0,18	11.598.578,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955869	0,00	0,10	11.598.578,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950916	0,00	940,55	11.597.637,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951008	0,00	2,39	11.597.635,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951011	0,00	66,16	11.597.568,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951013	0,00	57,45	11.597.511,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951400	0,00	181,47	11.597.330,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951410	0,00	952,84	11.596.377,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951412	0,00	214,52	11.596.162,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951786	0,00	3,65	11.596.158,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953694	0,00	4,59	11.596.154,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954503	0,00	0,18	11.596.154,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955882	0,00	0,03	11.596.154,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950643	0,00	2,11	11.596.152,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951424	0,00	1.015,44	11.595.136,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951794	0,00	0,57	11.595.136,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952322	0,00	1,36	11.595.134,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952881	0,00	0,06	11.595.134,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953341	0,00	0,36	11.595.134,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953345	0,00	0,19	11.595.134,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953717	0,00	39,48	11.595.094,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953727	0,00	48,79	11.595.045,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954111	0,00	0,06	11.595.045,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955468	0,00	0,36	11.595.045,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955485	0,00	0,03	11.595.045,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951057	0,00	8,63	11.595.036,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951059	0,00	67,42	11.594.969,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951824	0,00	87,12	11.594.882,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951827	0,00	184,46	11.594.697,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953353	0,00	0,07	11.594.697,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953743	0,00	1,44	11.594.696,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953745	0,00	0,15	11.594.696,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954129	0,00	0,44	11.594.695,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954880	0,00	0,26	11.594.695,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955119	0,00	0,01	11.594.695,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955945	0,00	0,36	11.594.695,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950687	0,00	0,48	11.594.694,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951071	0,00	91,59	11.594.602,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951078	0,00	1.118,99	11.593.483,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951082	0,00	657,95	11.592.826,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951084	0,00	13,61	11.592.812,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951086	0,00	0,61	11.592.811,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951467	0,00	11,36	11.592.800,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951479	0,00	72,29	11.592.728,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951482	0,00	87,95	11.592.640,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951483	0,00	5,07	11.592.635,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952944	0,00	0,03	11.592.635,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953380	0,00	0,03	11.592.635,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953770	0,00	4,83	11.592.630,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954158	0,00	0,03	11.592.630,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954551	0,00	2,45	11.592.627,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954553	0,00	0,18	11.592.627,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954559	0,00	0,14	11.592.627,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950726	0,00	0,11	11.592.627,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951493	0,00	341,89	11.592.285,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951496	0,00	28,00	11.592.257,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951503	0,00	10,96	11.592.246,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955164	0,00	0,12	11.592.246,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955173	0,00	0,05	11.592.246,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955552	0,00	0,18	11.592.246,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951115	0,00	37,71	11.592.208,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951117	0,00	3,26	11.592.205,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951124	0,00	301,53	11.591.903,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952415	0,00	0,05	11.591.903,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953424	0,00	0,47	11.591.903,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953797	0,00	15,05	11.591.888,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953848	0,00	0,26	11.591.887,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954602	0,00	0,02	11.591.887,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955199	0,00	0,01	11.591.887,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955583	0,00	0,26	11.591.887,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956028	0,00	6.875,00	11.585.012,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950760	0,00	1,74	11.585.010,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950769	0,00	3,98	11.585.006,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951153	0,00	55,23	11.584.951,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951163	0,00	68,25	11.584.883,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951901	0,00	0,12	11.584.883,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953017	0,00	0,03	11.584.883,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953445	0,00	0,32	11.584.882,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953463	0,00	8,61	11.584.874,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953825	0,00	0,06	11.584.874,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955629	0,00	0,36	11.584.873,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950774	0,00	0,29	11.584.873,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951170	0,00	106,40	11.584.767,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951175	0,00	0,22	11.584.766,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951177	0,00	2,49	11.584.764,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952479	0,00	0,93	11.584.763,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952498	0,00	71,38	11.584.692,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953055	0,00	0,19	11.584.691,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954268	0,00	0,36	11.584.691,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949521	0,00	24,09	11.584.667,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950317	0,00	4,07	11.584.663,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949089	0,00	35,99	11.584.627,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949137	0,00	8,64	11.584.618,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950436	0,00	0,56	11.584.618,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949216	0,00	15,99	11.584.602,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949232	0,00	92,34	11.584.509,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950327	0,00	1,87	11.584.507,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949238	0,00	5,81	11.584.502,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950367	0,00	2,66	11.584.499,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949319	0,00	2,00	11.584.497,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949681	0,00	2,37	11.584.495,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949697	0,00	14,71	11.584.480,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949408	0,00	20,28	11.584.460,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949423	0,00	3,19	11.584.456,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949432	0,00	2,13	11.584.454,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950816	0,00	1,41	11.584.453,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951593	0,00	42,26	11.584.411,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951981	0,00	3,73	11.584.407,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953065	0,00	0,02	11.584.407,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953067	0,00	0,02	11.584.407,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953504	0,00	3,89	11.584.403,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953507	0,00	1,32	11.584.402,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953911	0,00	0,26	11.584.401,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954300	0,00	0,06	11.584.401,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954644	0,00	0,02	11.584.401,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955670	0,00	0,09	11.584.401,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955695	0,00	0,01	11.584.401,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952527	0,00	1,68	11.584.400,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954658	0,00	0,12	11.584.399,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954668	0,00	0,36	11.584.399,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955280	0,00	3.045,75	11.581.353,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955282	0,00	27.500,00	11.553.853,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955284	0,00	5.800,00	11.548.053,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955285	0,00	5.800,00	11.542.253,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955696	0,00	0,05	11.542.253,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955697	0,00	0,12	11.542.253,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955718	0,00	0,02	11.542.253,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951242	0,00	2.436,04	11.539.817,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951253	0,00	18,63	11.539.798,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953127	0,00	0,13	11.539.798,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953555	0,00	104,43	11.539.694,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955319	0,00	7.532,50	11.532.161,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951267	0,00	13,63	11.532.148,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951269	0,00	19,67	11.532.128,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951655	0,00	0,01	11.532.128,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952170	0,00	0,25	11.532.128,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953174	0,00	0,19	11.532.128,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953616	0,00	184,82	11.531.943,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953977	0,00	0,03	11.531.943,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955763	0,00	0,36	11.531.942,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955766	0,00	0,36	11.531.942,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952217	0,00	12,15	11.531.930,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953183	0,00	0,06	11.531.930,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955788	0,00	0,26	11.531.930,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950930	0,00	452,03	11.531.478,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951317	0,00	918,44	11.530.559,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951324	0,00	36,79	11.530.522,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953623	0,00	2,30	11.530.520,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954736	0,00	0,06	11.530.520,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954962	0,00	0,06	11.530.520,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954972	0,00	0,18	11.530.520,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950945	0,00	195,57	11.530.324,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951737	0,00	0,77	11.530.323,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953648	0,00	0,94	11.530.322,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954446	0,00	0,06	11.530.322,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951753	0,00	0,19	11.530.322,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955848	0,00	0,12	11.530.322,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950918	0,00	209,38	11.530.113,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950920	0,00	0,67	11.530.112,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951001	0,00	4.157,69	11.525.954,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951787	0,00	2,85	11.525.952,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952311	0,00	1,75	11.525.950,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952454	0,00	4,03	11.525.946,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953362	0,00	1.759,97	11.524.186,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953317	0,00	0,18	11.524.186,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954824	0,00	0,03	11.524.186,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955461	0,00	0,03	11.524.186,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955893	0,00	0,18	11.524.185,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950652	0,00	1,54	11.524.184,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950656	0,00	24,80	11.524.159,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951018	0,00	18,46	11.524.141,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951026	0,00	8.687,70	11.515.453,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951029	0,00	1.128,90	11.514.324,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952893	0,00	0,07	11.514.324,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953343	0,00	0,06	11.514.324,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953725	0,00	12,78	11.514.311,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953728	0,00	25,18	11.514.286,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954515	0,00	0,26	11.514.286,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954520	0,00	0,18	11.514.285,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955491	0,00	0,06	11.514.285,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951060	0,00	456,55	11.513.829,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952910	0,00	0,05	11.513.829,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953356	0,00	0,26	11.513.829,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953361	0,00	0,04	11.513.828,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953372	0,00	0,03	11.513.828,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953740	0,00	0,03	11.513.828,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954864	0,00	0,36	11.513.828,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954882	0,00	0,02	11.513.828,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955517	0,00	0,36	11.513.828,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951068	0,00	82,78	11.513.745,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951088	0,00	0,05	11.513.745,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951475	0,00	1,38	11.513.743,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952381	0,00	4,90	11.513.739,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953762	0,00	31,63	11.513.707,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954161	0,00	0,18	11.513.707,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954174	0,00	0,26	11.513.706,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955526	0,00	0,03	11.513.706,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955986	0,00	0,03	11.513.706,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955999	0,00	0,06	11.513.706,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950724	0,00	0,24	11.513.706,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951094	0,00	13,16	11.513.693,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951096	0,00	51,60	11.513.641,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951098	0,00	42,28	11.513.599,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951103	0,00	1,13	11.513.598,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951109	0,00	0,01	11.513.598,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951871	0,00	10,27	11.513.588,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952469	0,00	6,50	11.513.581,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953405	0,00	0,88	11.513.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954195	0,00	0,03	11.513.580,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955167	0,00	0,04	11.513.580,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955568	0,00	0,06	11.513.580,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951126	0,00	103,42	11.513.477,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951128	0,00	342,85	11.513.134,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951511	0,00	279,20	11.512.855,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952416	0,00	7,33	11.512.847,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954607	0,00	0,26	11.512.847,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956021	0,00	5.800,00	11.507.047,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950765	0,00	0,03	11.507.047,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951158	0,00	1.244,90	11.505.802,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953451	0,00	3,05	11.505.799,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953459	0,00	0,05	11.505.799,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956029	0,00	7.091,67	11.498.707,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956036	0,00	5.800,00	11.492.907,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951171	0,00	0,88	11.492.907,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951174	0,00	80,13	11.492.826,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951179	0,00	680,28	11.492.146,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951180	0,00	0,06	11.492.146,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951583	0,00	3,61	11.492.142,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951923	0,00	7,77	11.492.135,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952477	0,00	0,34	11.492.134,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953889	0,00	0,18	11.492.134,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949503	0,00	9,33	11.492.125,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949511	0,00	58,26	11.492.067,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949084	0,00	1,89	11.492.065,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949087	0,00	199,84	11.491.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950373	0,00	14,61	11.491.850,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950375	0,00	5,23	11.491.845,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949607	0,00	38,32	11.491.807,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950413	0,00	0,34	11.491.806,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949615	0,00	30,03	11.491.776,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949635	0,00	0,70	11.491.776,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949230	0,00	8,81	11.491.767,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949233	0,00	41,18	11.491.726,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949234	0,00	30,09	11.491.696,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949235	0,00	0,01	11.491.696,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949240	0,00	2,07	11.491.693,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949308	0,00	0,91	11.491.693,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949310	0,00	10,30	11.491.682,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949692	0,00	26,41	11.491.656,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949396	0,00	15,17	11.491.641,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949403	0,00	17,10	11.491.624,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949714	0,00	3,56	11.491.620,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950801	0,00	0,29	11.491.620,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951213	0,00	0,25	11.491.619,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951592	0,00	3,65	11.491.616,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951594	0,00	3,02	11.491.613,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953088	0,00	0,18	11.491.613,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953502	0,00	2,54	11.491.610,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954633	0,00	0,18	11.491.610,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952130	0,00	0,15	11.491.610,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952525	0,00	2,22	11.491.608,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952543	0,00	16,45	11.491.591,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953527	0,00	190,28	11.491.401,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953538	0,00	1,45	11.491.399,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954306	0,00	0,18	11.491.399,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955268	0,00	17.400,00	11.473.999,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951241	0,00	0,09	11.473.999,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951252	0,00	1,62	11.473.997,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951651	0,00	9,48	11.473.988,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952134	0,00	14,72	11.473.973,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952140	0,00	2,38	11.473.971,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952565	0,00	0,88	11.473.970,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950318	0,00	0,16	11.473.970,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951270	0,00	4,65	11.473.965,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953176	0,00	0,18	11.473.965,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953563	0,00	1,18	11.473.964,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953980	0,00	0,36	11.473.963,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954378	0,00	0,06	11.473.963,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954699	0,00	0,03	11.473.963,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950517	0,00	4,37	11.473.959,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951676	0,00	0,20	11.473.959,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951679	0,00	1,67	11.473.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952643	0,00	0,27	11.473.957,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953198	0,00	0,06	11.473.957,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954950	0,00	0,06	11.473.957,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950925	0,00	106,69	11.473.850,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951321	0,00	280,45	11.473.570,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951329	0,00	56,80	11.473.513,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951334	0,00	0,31	11.473.512,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951705	0,00	4,16	11.473.508,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952254	0,00	0,11	11.473.508,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954030	0,00	0,71	11.473.508,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954968	0,00	0,07	11.473.507,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950951	0,00	1,11	11.473.506,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950954	0,00	6,38	11.473.500,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951341	0,00	68,80	11.473.431,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951353	0,00	15,39	11.473.416,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951734	0,00	73,30	11.473.342,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952865	0,00	0,02	11.473.342,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953250	0,00	0,06	11.473.342,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954049	0,00	0,01	11.473.342,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954449	0,00	0,18	11.473.342,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954455	0,00	0,26	11.473.342,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954987	0,00	0,02	11.473.342,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954991	0,00	0,10	11.473.342,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950609	0,00	1,75	11.473.340,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952198	0,00	0,52	11.473.340,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953270	0,00	0,18	11.473.339,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955026	0,00	0,03	11.473.339,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955867	0,00	0,26	11.473.339,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950618	0,00	3,29	11.473.336,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951005	0,00	387,99	11.472.948,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951009	0,00	0,86	11.472.947,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951396	0,00	237,55	11.472.709,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951398	0,00	186,06	11.472.523,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951411	0,00	46,80	11.472.477,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952867	0,00	0,18	11.472.476,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953379	0,00	116,03	11.472.360,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953700	0,00	1,72	11.472.359,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954090	0,00	0,03	11.472.359,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955897	0,00	0,02	11.472.359,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955904	0,00	0,36	11.472.358,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950651	0,00	0,10	11.472.358,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951027	0,00	3.718,29	11.468.640,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951028	0,00	79,53	11.468.560,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951423	0,00	3,60	11.468.557,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951425	0,00	351,99	11.468.205,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951428	0,00	378,30	11.467.826,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952323	0,00	0,39	11.467.826,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952884	0,00	0,06	11.467.826,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953322	0,00	0,02	11.467.826,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953340	0,00	0,18	11.467.826,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953723	0,00	0,22	11.467.826,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955908	0,00	0,26	11.467.825,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955917	0,00	0,03	11.467.825,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951058	0,00	3.831,57	11.463.994,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951458	0,00	60,35	11.463.933,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951821	0,00	38,02	11.463.895,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952345	0,00	0,85	11.463.894,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952901	0,00	0,02	11.463.894,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952925	0,00	0,02	11.463.894,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952926	0,00	0,06	11.463.894,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953352	0,00	0,10	11.463.894,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954149	0,00	0,07	11.463.894,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954531	0,00	0,03	11.463.894,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954883	0,00	0,18	11.463.894,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955121	0,00	0,09	11.463.894,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950688	0,00	1,67	11.463.892,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951074	0,00	79,43	11.463.813,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951080	0,00	182,95	11.463.630,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951089	0,00	108,70	11.463.521,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951462	0,00	1,97	11.463.519,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951476	0,00	4.641,59	11.458.878,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952372	0,00	14,48	11.458.863,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953760	0,00	58,29	11.458.805,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954165	0,00	0,06	11.458.805,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954171	0,00	0,02	11.458.805,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955130	0,00	0,06	11.458.805,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955990	0,00	0,03	11.458.805,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955994	0,00	0,26	11.458.804,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951104	0,00	85,49	11.458.719,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951501	0,00	3,50	11.458.715,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953402	0,00	0,15	11.458.715,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953417	0,00	23,23	11.458.692,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954574	0,00	0,03	11.458.692,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954936	0,00	0,03	11.458.692,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952419	0,00	4,31	11.458.688,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953800	0,00	28,52	11.458.659,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953805	0,00	20,14	11.458.639,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954212	0,00	0,24	11.458.639,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954218	0,00	0,26	11.458.638,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955200	0,00	0,26	11.458.638,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956012	0,00	0,36	11.458.638,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956024	0,00	11.600,00	11.447.038,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956027	0,00	5.800,00	11.441.238,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950767	0,00	5,14	11.441.233,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951154	0,00	0,69	11.441.232,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951156	0,00	33,30	11.441.199,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953460	0,00	95,18	11.441.104,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954237	0,00	0,18	11.441.103,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955206	0,00	0,14	11.441.103,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955211	0,00	0,06	11.441.103,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955212	0,00	0,09	11.441.103,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955216	0,00	0,02	11.441.103,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951921	0,00	0,30	11.441.103,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953047	0,00	0,36	11.441.102,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953476	0,00	113,27	11.440.989,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953886	0,00	0,36	11.440.989,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949167	0,00	3,19	11.440.986,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949614	0,00	91,05	11.440.894,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949624	0,00	3,09	11.440.891,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950431	0,00	1,52	11.440.890,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949530	0,00	1,80	11.440.888,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949686	0,00	37,74	11.440.850,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949698	0,00	21,60	11.440.829,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949399	0,00	24,24	11.440.805,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949404	0,00	35,36	11.440.769,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949723	0,00	79,90	11.440.689,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949427	0,00	195,96	11.440.493,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950802	0,00	3,44	11.440.490,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951979	0,00	0,20	11.440.490,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953068	0,00	0,07	11.440.490,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953918	0,00	0,10	11.440.489,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953927	0,00	0,19	11.440.489,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954301	0,00	0,26	11.440.489,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955690	0,00	0,06	11.440.489,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951238	0,00	1.185,46	11.439.304,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953108	0,00	0,18	11.439.303,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955700	0,00	0,17	11.439.303,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955706	0,00	0,01	11.439.303,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955715	0,00	0,12	11.439.303,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950844	0,00	3,22	11.439.300,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950855	0,00	0,07	11.439.300,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951249	0,00	121,00	11.439.179,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951632	0,00	24,48	11.439.154,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952547	0,00	0,25	11.439.154,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953139	0,00	0,18	11.439.154,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953541	0,00	34,07	11.439.120,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954333	0,00	0,18	11.439.120,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955310	0,00	17.400,00	11.421.720,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955316	0,00	21.112,50	11.400.607,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955320	0,00	3.854,44	11.396.753,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950513	0,00	8,05	11.396.745,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951265	0,00	47,01	11.396.698,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951266	0,00	0,08	11.396.697,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951271	0,00	17,59	11.396.680,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951273	0,00	2,78	11.396.677,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951671	0,00	1,18	11.396.676,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952159	0,00	16,09	11.396.660,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952251	0,00	11,55	11.396.648,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953156	0,00	0,02	11.396.648,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953164	0,00	0,36	11.396.648,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954376	0,00	0,36	11.396.648,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955327	0,00	21.275,00	11.375.373,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955778	0,00	0,03	11.375.373,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950892	0,00	0,12	11.375.372,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953187	0,00	0,03	11.375.372,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953208	0,00	0,03	11.375.372,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953586	0,00	0,03	11.375.372,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954391	0,00	0,36	11.375.372,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950611	0,00	0,45	11.375.372,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950923	0,00	36,62	11.375.335,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950927	0,00	19,94	11.375.315,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950937	0,00	0,08	11.375.315,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954965	0,00	0,06	11.375.315,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950943	0,00	256,07	11.375.059,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951339	0,00	168,00	11.374.891,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951340	0,00	4,31	11.374.886,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951342	0,00	4.592,95	11.370.293,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951350	0,00	8,46	11.370.285,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951365	0,00	82,17	11.370.203,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952664	0,00	2.486,05	11.367.717,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953644	0,00	4,20	11.367.713,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954047	0,00	0,36	11.367.712,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955834	0,00	0,17	11.367.712,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951368	0,00	8,76	11.367.703,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954796	0,00	0,03	11.367.703,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955033	0,00	0,03	11.367.703,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950993	0,00	0,06	11.367.703,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950994	0,00	7.318,64	11.360.385,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950997	0,00	2.186,98	11.358.198,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950999	0,00	19,32	11.358.178,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951414	0,00	41,42	11.358.137,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951777	0,00	1,49	11.358.135,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953130	0,00	2,45	11.358.133,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953703	0,00	164,19	11.357.969,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954083	0,00	0,26	11.357.968,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954085	0,00	0,18	11.357.968,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955043	0,00	0,26	11.357.968,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955454	0,00	0,06	11.357.968,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951030	0,00	2,32	11.357.966,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951415	0,00	0,03	11.357.966,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951422	0,00	2,24	11.357.963,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951432	0,00	1.172,68	11.356.791,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953726	0,00	2,22	11.356.788,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954126	0,00	0,36	11.356.788,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954845	0,00	0,02	11.356.788,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951823	0,00	5,77	11.356.782,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951831	0,00	15,39	11.356.767,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952351	0,00	0,06	11.356.767,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953373	0,00	0,03	11.356.767,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955502	0,00	0,18	11.356.767,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955950	0,00	0,18	11.356.766,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951063	0,00	87,12	11.356.679,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951064	0,00	53,19	11.356.626,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951072	0,00	361,24	11.356.265,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951085	0,00	232,90	11.356.032,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952384	0,00	5,25	11.356.027,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953767	0,00	1,22	11.356.026,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954566	0,00	0,02	11.356.026,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954649	0,00	3,81	11.356.022,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955138	0,00	0,17	11.356.022,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955983	0,00	0,10	11.356.021,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955989	0,00	0,02	11.356.021,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950729	0,00	1,49	11.356.020,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951099	0,00	14,66	11.356.005,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951108	0,00	0,72	11.356.005,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951111	0,00	355,15	11.355.649,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951500	0,00	12,00	11.355.637,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953792	0,00	11.357,21	11.344.280,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953840	0,00	0,03	11.344.280,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954579	0,00	0,18	11.344.280,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954947	0,00	0,03	11.344.280,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951129	0,00	2,27	11.344.278,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951878	0,00	91,75	11.344.186,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952425	0,00	0,13	11.344.186,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953427	0,00	0,10	11.344.186,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954591	0,00	0,10	11.344.186,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955596	0,00	0,24	11.344.185,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956026	0,00	612,89	11.343.572,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951161	0,00	133,71	11.343.439,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953025	0,00	0,36	11.343.438,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953031	0,00	0,03	11.343.438,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953455	0,00	0,08	11.343.438,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956031	0,00	11.600,00	11.331.838,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956033	0,00	11.600,00	11.320.238,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951164	0,00	54,43	11.320.184,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951165	0,00	895,04	11.319.289,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951172	0,00	281,66	11.319.007,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951184	0,00	378,12	11.318.629,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951185	0,00	4,84	11.318.624,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953483	0,00	18,18	11.318.606,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949504	0,00	70,42	11.318.536,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949507	0,00	13,00	11.318.523,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949522	0,00	0,59	11.318.522,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949080	0,00	4,70	11.318.517,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949145	0,00	24,27	11.318.493,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949611	0,00	15,70	11.318.477,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950411	0,00	1,04	11.318.476,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950415	0,00	1,21	11.318.475,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949625	0,00	0,38	11.318.475,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949628	0,00	16,44	11.318.458,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949323	0,00	32,76	11.318.426,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949326	0,00	58,11	11.318.367,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949334	0,00	7,71	11.318.360,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949336	0,00	18,56	11.318.341,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950393	0,00	0,09	11.318.341,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949531	0,00	28,14	11.318.313,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949684	0,00	49,81	11.318.263,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949696	0,00	17,28	11.318.246,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949422	0,00	3,88	11.318.242,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951210	0,00	1.991,24	11.316.251,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951211	0,00	439,69	11.315.811,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951596	0,00	62,96	11.315.748,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951978	0,00	4,13	11.315.744,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952505	0,00	2,19	11.315.742,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953912	0,00	0,18	11.315.742,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953929	0,00	0,07	11.315.741,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954634	0,00	0,10	11.315.741,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955246	0,00	0,01	11.315.741,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955256	0,00	0,17	11.315.741,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952121	0,00	2,47	11.315.739,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952122	0,00	31,63	11.315.707,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952124	0,00	172,88	11.315.534,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952539	0,00	1,35	11.315.533,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953095	0,00	0,36	11.315.533,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953115	0,00	0,03	11.315.532,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953529	0,00	36,91	11.315.496,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953533	0,00	41,88	11.315.454,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953537	0,00	0,59	11.315.453,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953937	0,00	0,36	11.315.453,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954311	0,00	0,03	11.315.453,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955289	0,00	23.200,00	11.292.253,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955713	0,00	0,06	11.292.253,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950856	0,00	40,70	11.292.212,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951254	0,00	1,69	11.292.210,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951256	0,00	5,44	11.292.205,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951652	0,00	8,38	11.292.196,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954689	0,00	0,03	11.292.196,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954693	0,00	0,36	11.292.196,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955306	0,00	20.625,00	11.271.571,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955307	0,00	12.266,50	11.259.305,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955321	0,00	17.400,00	11.241.905,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955735	0,00	0,18	11.241.904,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950510	0,00	39,48	11.241.865,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952638	0,00	0,04	11.241.865,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953170	0,00	0,02	11.241.865,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953613	0,00	18,33	11.241.846,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950518	0,00	2,24	11.241.844,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950521	0,00	0,56	11.241.844,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950524	0,00	2,65	11.241.841,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950525	0,00	119,98	11.241.721,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953186	0,00	0,07	11.241.721,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953193	0,00	0,02	11.241.721,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953200	0,00	0,07	11.241.721,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953617	0,00	10,93	11.241.710,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953989	0,00	0,03	11.241.710,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950931	0,00	25,95	11.241.684,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951326	0,00	147,85	11.241.536,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951335	0,00	45,94	11.241.490,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952614	0,00	5,50	11.241.485,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952656	0,00	0,10	11.241.485,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953229	0,00	0,10	11.241.485,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954409	0,00	0,18	11.241.484,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950955	0,00	193,13	11.241.291,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951348	0,00	10,82	11.241.280,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951356	0,00	348,27	11.240.932,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951363	0,00	4.800,00	11.236.132,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955009	0,00	0,19	11.236.132,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952447	0,00	3,92	11.236.128,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954062	0,00	0,13	11.236.128,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954461	0,00	0,03	11.236.128,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954479	0,00	0,03	11.236.128,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955853	0,00	4,48	11.236.123,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955863	0,00	0,36	11.236.123,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955871	0,00	0,07	11.236.123,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950992	0,00	0,58	11.236.122,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951408	0,00	14,77	11.236.108,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951781	0,00	2,54	11.236.105,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952855	0,00	25,10	11.236.080,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953364	0,00	3,24	11.236.077,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954501	0,00	0,03	11.236.077,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954819	0,00	0,24	11.236.076,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950653	0,00	0,06	11.236.076,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950657	0,00	0,25	11.236.076,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951019	0,00	1,45	11.236.075,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951020	0,00	37,20	11.236.037,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951022	0,00	0,60	11.236.037,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951032	0,00	5,24	11.236.032,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951426	0,00	32,12	11.235.999,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952879	0,00	0,04	11.235.999,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952882	0,00	0,10	11.235.999,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953729	0,00	3,73	11.235.996,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954525	0,00	0,06	11.235.996,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954839	0,00	0,26	11.235.995,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954846	0,00	0,03	11.235.995,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951055	0,00	5,09	11.235.990,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951459	0,00	1.059,96	11.234.930,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952919	0,00	0,02	11.234.930,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953358	0,00	0,03	11.234.930,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953370	0,00	10,49	11.234.920,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954148	0,00	0,36	11.234.919,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954856	0,00	0,19	11.234.919,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955504	0,00	0,03	11.234.919,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955510	0,00	0,26	11.234.919,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955966	0,00	0,26	11.234.919,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951066	0,00	769,51	11.234.149,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951470	0,00	16,96	11.234.132,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951472	0,00	33,70	11.234.098,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951484	0,00	17,08	11.234.081,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951833	0,00	1,11	11.234.080,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952371	0,00	4,10	11.234.076,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952374	0,00	125,63	11.233.950,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954157	0,00	0,10	11.233.950,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954168	0,00	0,03	11.233.950,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954177	0,00	0,19	11.233.950,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954552	0,00	0,29	11.233.950,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955135	0,00	0,03	11.233.950,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955524	0,00	0,03	11.233.950,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955535	0,00	0,26	11.233.950,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955973	0,00	0,03	11.233.950,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950721	0,00	1,53	11.233.948,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951486	0,00	646,96	11.233.301,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951490	0,00	31,24	11.233.270,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951491	0,00	26,34	11.233.243,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951507	0,00	3,02	11.233.240,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953404	0,00	184,33	11.233.056,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953795	0,00	58,45	11.232.998,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954202	0,00	0,06	11.232.998,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955160	0,00	0,05	11.232.998,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955570	0,00	0,18	11.232.997,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951513	0,00	325,71	11.232.672,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951879	0,00	0,17	11.232.671,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954234	0,00	0,03	11.232.671,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956022	0,00	6.875,00	11.225.796,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951157	0,00	0,03	11.225.796,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951910	0,00	107,14	11.225.689,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951916	0,00	0,68	11.225.689,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953449	0,00	1,50	11.225.687,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954624	0,00	0,14	11.225.687,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955611	0,00	0,26	11.225.687,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956034	0,00	5.800,00	11.219.887,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956037	0,00	11.600,00	11.208.287,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951168	0,00	40,27	11.208.246,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951186	0,00	673,96	11.207.572,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951924	0,00	2,17	11.207.570,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953037	0,00	0,26	11.207.570,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953042	0,00	0,26	11.207.570,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953893	0,00	0,03	11.207.570,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954261	0,00	0,18	11.207.570,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954266	0,00	0,06	11.207.570,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949092	0,00	1,37	11.207.568,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950408	0,00	0,13	11.207.568,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950410	0,00	1,49	11.207.567,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949616	0,00	1,05	11.207.565,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950437	0,00	1,34	11.207.564,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949317	0,00	19,51	11.207.545,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949339	0,00	534,00	11.207.011,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949545	0,00	15,98	11.206.995,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949409	0,00	13,80	11.206.981,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949420	0,00	0,49	11.206.980,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949429	0,00	86,44	11.206.894,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951196	0,00	24,10	11.206.870,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951197	0,00	4,58	11.206.865,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951207	0,00	2,39	11.206.863,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951547	0,00	0,20	11.206.863,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951549	0,00	0,28	11.206.862,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951588	0,00	0,18	11.206.862,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951964	0,00	0,68	11.206.861,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951988	0,00	2,92	11.206.859,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953087	0,00	0,18	11.206.858,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954651	0,00	0,01	11.206.858,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955250	0,00	0,06	11.206.858,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955667	0,00	0,03	11.206.858,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952129	0,00	0,29	11.206.858,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952522	0,00	0,18	11.206.858,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952541	0,00	8,15	11.206.850,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953528	0,00	0,78	11.206.849,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953539	0,00	0,26	11.206.849,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955283	0,00	5.800,00	11.201.049,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950840	0,00	2,19	11.201.046,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950849	0,00	0,48	11.201.046,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950850	0,00	0,28	11.201.046,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951245	0,00	92,27	11.200.953,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951248	0,00	0,20	11.200.953,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951260	0,00	451,15	11.200.502,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953138	0,00	0,02	11.200.502,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954345	0,00	0,26	11.200.502,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954353	0,00	0,04	11.200.502,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955301	0,00	9.779,13	11.190.723,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955308	0,00	12.352,00	11.178.371,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955734	0,00	0,02	11.178.371,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955749	0,00	0,05	11.178.371,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951274	0,00	15.237,43	11.163.133,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951659	0,00	3,89	11.163.129,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952160	0,00	275,98	11.162.853,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953577	0,00	0,03	11.162.853,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954706	0,00	0,06	11.162.853,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955328	0,00	7.399,29	11.155.454,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955332	0,00	5.800,00	11.149.654,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955333	0,00	17.400,00	11.132.254,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955776	0,00	0,06	11.132.254,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950523	0,00	5,97	11.132.248,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952177	0,00	0,88	11.132.247,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952221	0,00	9,77	11.132.237,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953204	0,00	0,03	11.132.237,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953599	0,00	0,53	11.132.237,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953998	0,00	0,03	11.132.237,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954005	0,00	0,06	11.132.237,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954006	0,00	0,44	11.132.236,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954395	0,00	0,03	11.132.236,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954957	0,00	0,19	11.132.236,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950936	0,00	252,64	11.131.983,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951322	0,00	442,86	11.131.540,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951323	0,00	8,70	11.131.532,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951332	0,00	6,85	11.131.525,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951336	0,00	16,08	11.131.509,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953622	0,00	7,49	11.131.501,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954414	0,00	0,26	11.131.501,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954422	0,00	0,06	11.131.501,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954423	0,00	0,03	11.131.501,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954749	0,00	0,18	11.131.501,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950570	0,00	2,00	11.131.499,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950947	0,00	0,57	11.131.498,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951345	0,00	0,40	11.131.498,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951354	0,00	39,07	11.131.459,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951722	0,00	0,12	11.131.459,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952258	0,00	0,20	11.131.458,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952693	0,00	135,19	11.131.323,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953650	0,00	40,23	11.131.283,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953662	0,00	14,21	11.131.269,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954045	0,00	0,53	11.131.268,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954752	0,00	0,36	11.131.268,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954754	0,00	0,03	11.131.268,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954769	0,00	0,13	11.131.268,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954989	0,00	0,26	11.131.267,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955826	0,00	0,05	11.131.267,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952194	0,00	1,75	11.131.266,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952824	0,00	162,62	11.131.103,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954070	0,00	0,03	11.131.103,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954778	0,00	0,24	11.131.103,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955013	0,00	0,02	11.131.103,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955019	0,00	0,06	11.131.103,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950995	0,00	43,62	11.131.059,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951000	0,00	313,26	11.130.746,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951007	0,00	80,00	11.130.666,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951010	0,00	35,18	11.130.631,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951394	0,00	1.170,00	11.129.461,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951407	0,00	19,87	11.129.441,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952315	0,00	0,05	11.129.441,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952317	0,00	14,84	11.129.426,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953697	0,00	0,10	11.129.426,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953701	0,00	45,59	11.129.380,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953704	0,00	1.140,28	11.128.240,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954091	0,00	0,36	11.128.240,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955040	0,00	0,02	11.128.239,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955894	0,00	0,10	11.128.239,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951031	0,00	1.624,80	11.126.615,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955481	0,00	0,03	11.126.615,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955932	0,00	0,18	11.126.614,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951461	0,00	11,36	11.126.603,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951819	0,00	76,67	11.126.526,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951828	0,00	2,41	11.126.524,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953375	0,00	1,57	11.126.522,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953838	0,00	0,18	11.126.522,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954545	0,00	0,03	11.126.522,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955265	0,00	13.000,00	11.113.522,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955266	0,00	7.735,20	11.105.787,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951087	0,00	36,30	11.105.751,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951466	0,00	638,61	11.105.112,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951834	0,00	854,72	11.104.257,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952382	0,00	14,02	11.104.243,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952934	0,00	0,02	11.104.243,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952937	0,00	0,36	11.104.243,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953769	0,00	14,77	11.104.228,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955974	0,00	0,03	11.104.228,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955988	0,00	0,18	11.104.228,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950722	0,00	90,52	11.104.137,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951106	0,00	2,17	11.104.135,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951489	0,00	50,51	11.104.085,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951495	0,00	808,80	11.103.276,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951497	0,00	60,82	11.103.215,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951504	0,00	102,43	11.103.113,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951506	0,00	104,52	11.103.008,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954587	0,00	0,26	11.103.008,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955162	0,00	0,01	11.103.008,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955166	0,00	0,17	11.103.008,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955170	0,00	0,06	11.103.008,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955545	0,00	0,06	11.103.008,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951118	0,00	1,68	11.103.006,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951120	0,00	2.074,00	11.100.932,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951122	0,00	4.800,00	11.096.132,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951130	0,00	1.392,81	11.094.739,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952990	0,00	0,03	11.094.739,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955202	0,00	0,02	11.094.739,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955591	0,00	0,03	11.094.739,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955597	0,00	0,07	11.094.739,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956019	0,00	11.600,00	11.083.139,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956020	0,00	11.600,00	11.071.539,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956023	0,00	7.037,50	11.064.501,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950762	0,00	23,98	11.064.477,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951897	0,00	0,01	11.064.477,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951900	0,00	373,33	11.064.104,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951917	0,00	0,13	11.064.104,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952450	0,00	10,47	11.064.094,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953870	0,00	0,06	11.064.093,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 9.614.901,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954615	0,00	0,06	11.064.093,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955221	0,00	0,17	11.064.093,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956030	0,00	11.600,00	11.052.493,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951173	0,00	0,41	11.052.493,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953049	0,00	0,03	11.052.493,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949066	0,00	33,11	11.052.460,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949067	0,00	28,81	11.052.431,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949090	0,00	110,37	11.052.321,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949609	0,00	49,84	11.052.271,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949153	0,00	31,52	11.052.239,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950434	0,00	82,52	11.052.157,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949219	0,00	369,78	11.051.787,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950329	0,00	0,54	11.051.786,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949305	0,00	22,55	11.051.764,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949312	0,00	74,87	11.051.689,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949710	0,00	14,89	11.051.674,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949713	0,00	7,26	11.051.667,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949721	0,00	1,36	11.051.665,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950604	0,00	2,24	11.051.663,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950474	0,00	0,25	11.051.663,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.493.749,55	1.056.987,90	11.051.663,41 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			2.493.749,55	1.056.987,90	11.051.663,41 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.580,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953571	1,52	0,00	4.582,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950751	0,31	0,00	4.582,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953475	4,46	0,00	4.586,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949386	878,92	0,00	5.465,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952094	0,00	45,11	5.420,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950838	0,89	0,00	5.421,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952344	11,33	0,00	5.432,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949387	0,00	15,90	5.417,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.580,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949302	0,00	5,35	5.411,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952095	2,74	0,00	5.414,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			900,17	66,36	5.414,39 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			900,17	66,36	5.414,39 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.430.604,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949771	1,08	0,00	1.430.605,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955302	0,00	220,00	1.430.385,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949389	107,26	0,00	1.430.492,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955313	2,17	0,00	1.430.494,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955294	273,45	0,00	1.430.768,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949212	35,53	0,00	1.430.803,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949390	273.638,88	0,00	1.704.442,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955304	169,92	0,00	1.704.612,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949136	0,00	273,45	1.704.339,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949501	0,00	5,29	1.704.334,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955288	0,00	875,00	1.703.459,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955286	0,00	107,26	1.703.351,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955271	0,00	125,00	1.703.226,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955323	0,00	35,53	1.703.191,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949770	0,00	169,92	1.703.021,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955293	0,00	291,36	1.702.729,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955273	0,00	220,00	1.702.509,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955337	5,29	0,00	1.702.515,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			274.233,58	2.322,81	1.702.515,23 D <<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			274.233,58	2.322,81	1.702.515,23 D <<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.776,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949781	1.876,98	0,00	14.653,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.776,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.876,98	0,00	14.653,82 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.876,98	0,00	14.653,82 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.752.236,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952851	34.048,37	0,00	11.786.284,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949852	0,00	17,17	11.786.267,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949850	34,69	0,00	11.786.302,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949840	0,01	0,00	11.786.302,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952798	0,01	0,00	11.786.302,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949779	1.721.831,64	0,00	13.508.134,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949842	4,38	0,00	13.508.138,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949858	0,23	0,00	13.508.138,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952837	23,38	0,00	13.508.162,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949857	26,81	0,00	13.508.188,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952854	79,36	0,00	13.508.268,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949841	2,51	0,00	13.508.270,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952663	3,03	0,00	13.508.273,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949851	0,33	0,00	13.508.274,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952710	0,00	251,10	13.508.023,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952829	0,00	68,49	13.507.954,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952852	0,00	1.168,85	13.506.785,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949855	0,00	59,68	13.506.726,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952835	0,00	354,25	13.506.371,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952836	0,00	34,69	13.506.337,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952842	0,00	0,02	13.506.337,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952846	0,00	112,61	13.506.224,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949862	0,00	79,36	13.506.145,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952797	0,00	638,40	13.505.506,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952826	0,00	22,33	13.505.484,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952827	0,00	34,83	13.505.449,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952832	0,00	1.297,24	13.504.152,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952843	0,00	1,88	13.504.150,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.752.236,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	101	0,00	11.200,00	13.492.950,39 D	EDOC 20220003.05931 CREDITO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/07/2022 NF.7127 NOTA DE ORIGEM 7217
	15943	6949849	0,00	0,01	13.492.950,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952719	0,00	460,35	13.492.490,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952833	0,00	0,24	13.492.489,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952822	0,00	2,52	13.492.487,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952845	0,00	527,35	13.491.959,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949854	0,00	1,92	13.491.958,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952828	0,00	17,41	13.491.940,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952848	0,00	138,15	13.491.802,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952850	0,00	32,15	13.491.770,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	51	0,00	11,33	13.491.758,96 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952660	0,00	14,16	13.491.744,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952696	0,00	53,64	13.491.691,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952831	0,00	1.260,00	13.490.431,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952834	0,00	392,00	13.490.039,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952841	0,00	1.091,99	13.488.947,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952781	0,00	1,49	13.488.945,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952838	0,00	206,00	13.488.739,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952853	0,33	0,00	13.488.740,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.756.055,08	19.551,61	13.488.740,01 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.756.055,08	19.551,61	13.488.740,01 D	<<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 391.464,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949815	79,18	0,00	391.544,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949344	68.890,48	0,00	460.434,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			68.969,66	0,00	460.434,48 D	<<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			68.969,66	0,00	460.434,48 D	<<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.382,54 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 36.382,54 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949552	5.449,64	0,00	41.832,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			5.449,64	0,00	41.832,18 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.449,64	0,00	41.832,18 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 116.572,32 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951619	0,92	0,00	116.573,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949825	0,00	96,86	116.476,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951896	5,98	0,00	116.482,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950504	15,87	0,00	116.498,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953554	1,84	0,00	116.500,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949800	33.090,88	0,00	149.590,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952247	31,75	0,00	149.622,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953679	22,32	0,00	149.645,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952627	6,67	0,00	149.651,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952414	0,00	192,00	149.459,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952246	0,00	66,18	149.393,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952626	0,00	13,24	149.380,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951817	0,00	192,00	149.188,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951895	0,00	92,65	149.095,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952496	0,00	64,00	149.031,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950750	11,50	0,00	149.043,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			33.187,73	716,93	149.043,12 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			33.187,73	716,93	149.043,12 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 2.196,52 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949826	470,44	0,00	2.666,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			470,44	0,00	2.666,96 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			470,44	0,00	2.666,96 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 35.009,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949782	0,00	69,00	34.940,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949784	11.103,81	0,00	46.044,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			11.103,81	69,00	46.044,79 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			11.103,81	69,00	46.044,79 D <<<<<<< Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 35.394,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953542	0,00	54,31	35.340,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949093	3.791,66	0,00	39.131,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			3.791,66	54,31	39.131,77 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			3.791,66	54,31	39.131,77 D <<<<<<< Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.068.126,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952863	23.312,84	0,00	2.091.439,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952862	0,00	1.641,31	2.089.798,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952860	0,00	211,78	2.089.586,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949251	259.829,19	0,00	2.349.415,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			283.142,03	1.853,09	2.349.415,75 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			283.142,03	1.853,09	2.349.415,75 D <<<<<<< Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 135.359,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6952857	763,72	0,00	136.123,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952856	8.686,82	0,00	144.809,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949791	0,00	763,72	144.046,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952858	0,00	3.847,61	140.198,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952859	0,00	536,62	139.661,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			9.450,54	5.147,95	139.661,90 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 135.359,31 D

9.450,54 5.147,95 139.661,90 D <===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 60.459,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	67	4.256,00	0,00	64.715,98 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO 07/2022
			4.256,00	0,00	64.715,98 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			4.256,00	0,00	64.715,98 D <===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 49.795,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953277	6,11	0,00	49.801,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953310	0,00	13,26	49.788,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953302	0,68	0,00	49.789,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953305	3,96	0,00	49.793,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953291	1,69	0,00	49.794,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953296	29,81	0,00	49.824,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953298	11.947,89	0,00	61.772,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953300	6,95	0,00	61.779,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953301	51,91	0,00	61.831,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953308	0,65	0,00	61.832,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953278	1,49	0,00	61.833,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953280	0,06	0,00	61.833,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953293	2,60	0,00	61.836,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953292	0,05	0,00	61.836,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953279	3,33	0,00	61.839,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953285	12,67	0,00	61.852,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953289	15,31	0,00	61.867,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953311	0,39	0,00	61.867,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953283	0,01	0,00	61.867,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953275	0,00	0,22	61.867,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953284	0,00	0,04	61.867,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953304	0,00	23,84	61.843,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953306	0,00	136,97	61.706,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTese P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 49.795,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6953290	0,00	201,40	61.505,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953309	0,00	0,01	61.505,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953286	0,00	0,22	61.505,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953288	0,00	1,87	61.503,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953303	0,00	0,39	61.502,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953297	8,84	0,00	61.511,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			12.094,40	378,22	61.511,83 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			12.094,40	378,22	61.511,83 D <<===== Saldo da Conta: OSTEOSÍNTese P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.349.406,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	105	11.400,00	0,00	1.360.806,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	108	13.778,81	0,00	1.374.585,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	106	186.300,00	0,00	1.560.885,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07/2022
	15627	107	207.858,26	0,00	1.768.743,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE PRODUTOS MEDICOS LTDA DO MÊS 07/2022
	15627	68	3.160,00	0,00	1.771.903,73 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022
			422.497,07	0,00	1.771.903,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			422.497,07	0,00	1.771.903,73 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.148.687,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	114	23.626,00	0,00	1.172.313,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED GLOBE DO MÊS 07-2022
	15627	112	6.332,00	0,00	1.178.645,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA DO MÊS 07-2022
	15627	118	0,00	3.160,00	1.175.485,60 D REALOCAÇÃO EDOC 20220003.05541 BAIXA CONTÁBIL ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/07/2022
	15627	113	15.360,00	0,00	1.190.845,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH DO MÊS 07-2022
	15627	116	9.170,00	0,00	1.200.015,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC DO MÊS 07-2022
	15627	115	65.905,00	0,00	1.265.920,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA DO MÊS 07-2022
			120.393,00	3.160,00	1.265.920,60 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			120.393,00	3.160,00	1.265.920,60 D <<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.276.791,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949209	374.232,32	0,00	2.651.023,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949211	0,00	3,63	2.651.020,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951152	3,63	0,00	2.651.023,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			374.235,95	3,63	2.651.023,93 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			374.235,95	3,63	2.651.023,93 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 11.042,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949796	1.839,70	0,00	12.882,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			1.839,70	0,00	12.882,02 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.839,70	0,00	12.882,02 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 393,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955207	105,20	0,00	498,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			105,20	0,00	498,90 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			105,20	0,00	498,90 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -13.105,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	15946	6956044	0,00	15,00	-13.120,12 C NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956042	0,00	431,60	-13.551,72 C NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956043	0,00	23,72	-13.575,44 C NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956086	0,00	150,00	-13.725,44 C NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
	15946	6956098	0,00	0,05	-13.725,49 C NOTA DE DOACAO Nº 71784 SÉRIE
27/07/2022	15946	6956131	0,00	45,00	-13.770,49 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956111	0,00	120,12	-13.890,61 C NOTA DE DOACAO Nº 74234 SÉRIE
	15946	6956066	0,00	15,00	-13.905,61 C NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956065	0,00	135,00	-14.040,61 C NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956063	0,00	45,00	-14.085,61 C NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -13.105,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	15946	6956078	0,00	105,00	-14.190,61 C NOTA DE DOACAO Nº 74235 SÉRIE
	15946	6956132	0,00	8,37	-14.198,98 C NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956095	0,00	15,00	-14.213,98 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956125	0,00	0,01	-14.213,99 C NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956124	0,00	30,00	-14.243,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956038	0,00	15,00	-14.258,99 C NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956040	0,00	30,00	-14.288,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956062	0,00	30,00	-14.318,99 C NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956134	0,00	195,00	-14.513,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956096	0,00	15,00	-14.528,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956041	0,00	15,00	-14.543,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956054	0,00	30,00	-14.573,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956093	0,00	15,00	-14.588,99 C NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956094	0,00	30,00	-14.618,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE
	15946	6956133	0,00	60,00	-14.678,99 C NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956052	0,00	90,00	-14.768,99 C NOTA DE DOACAO Nº 71785 SÉRIE
	15946	6956083	0,00	180,00	-14.948,99 C NOTA DE DOACAO Nº 69941 SÉRIE
	15946	6956064	0,00	30,00	-14.978,99 C NOTA DE DOACAO Nº 70805 SÉRIE
	15946	6956112	0,00	70,07	-15.049,06 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956067	0,00	60,00	-15.109,06 C NOTA DE DOACAO Nº 70392 SÉRIE
	15946	6956080	0,00	15,00	-15.124,06 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
	15946	6956081	0,00	60,00	-15.184,06 C NOTA DE DOACAO Nº 70830 SÉRIE
31/07/2022	15943	6955325	14,43	0,00	-15.169,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955300	30,00	0,00	-15.139,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955296	75,00	0,00	-15.064,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			119,43	2.078,94	-15.064,63 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			119,43	2.078,94	15.064,63- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 10.689,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955278	148,72	0,00	10.838,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955277	0,00	0,23	10.838,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 10.689,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955276	2.166,36	0,00	13.004,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			2.315,08	0,23	13.004,59 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			2.315,08	0,23	13.004,59 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 2.200,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15947	6956144	1.605,06	0,00	3.805,06 D INVENTÁRIO Nº 16420 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	15947	6956148	7.768,07	0,00	11.573,13 D INVENTÁRIO Nº 16480 DO MÊS 07/2022
27/07/2022	15947	6956149	111,86	0,00	11.684,99 D INVENTÁRIO Nº 16982 DO MÊS 07/2022
			9.484,99	0,00	11.684,99 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			9.484,99	0,00	11.684,99 D <<<<<<< Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6954648	5,14	0,00	87.692,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955322	900,00	0,00	88.592,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955335	1.307,70	0,00	89.899,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955355	1,10	0,00	89.900,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955380	0,11	0,00	89.901,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955422	0,10	0,00	89.901,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955431	43,47	0,00	89.944,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955435	158,22	0,00	90.102,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955440	0,11	0,00	90.102,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955555	11,72	0,00	90.114,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955557	8,16	0,00	90.122,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955125	3,87	0,00	90.126,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955208	4,20	0,00	90.130,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955225	8,16	0,00	90.139,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951920	0,46	0,00	90.139,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949887	0,35	0,00	90.139,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950154	14,85	0,00	90.154,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950109	11,99	0,00	90.166,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950194	143,86	0,00	90.310,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949674	480,00	0,00	90.790,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950222	0,13	0,00	90.790,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950299	11,71	0,00	90.802,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949938	3,16	0,00	90.805,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949347	331,67	0,00	91.137,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949980	5,92	0,00	91.143,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949754	1.020,00	0,00	92.163,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951615	27,37	0,00	92.190,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955334	338,10	0,00	92.528,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952191	232,62	0,00	92.761,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955406	0,28	0,00	92.761,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955417	0,07	0,00	92.761,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955578	23,23	0,00	92.784,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955971	8,66	0,00	92.793,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954911	8,66	0,00	92.802,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952409	290,78	0,00	93.092,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949518	407,59	0,00	93.500,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949898	249,10	0,00	93.749,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950172	8,66	0,00	93.758,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950240	6.205,57	0,00	99.963,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950265	0,10	0,00	99.963,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950272	0,19	0,00	99.964,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949926	0,06	0,00	99.964,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949949	34,00	0,00	99.998,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949998	49,23	0,00	100.047,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949428	133,20	0,00	100.180,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955291	212,70	0,00	100.393,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955292	80,65	0,00	100.474,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955303	1.260,00	0,00	101.734,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950878	13,68	0,00	101.747,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955367	0,58	0,00	101.748,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950970	15,96	0,00	101.764,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955508	4,08	0,00	101.768,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6955600	2,92	0,00	101.771,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953472	10,42	0,00	101.781,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949893	0,34	0,00	101.781,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950254	0,93	0,00	101.782,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949954	30,61	0,00	101.813,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949963	0,71	0,00	101.814,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950007	3,31	0,00	101.817,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949533	92,60	0,00	101.910,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950097	0,60	0,00	101.910,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951206	442,59	0,00	102.353,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950963	140,96	0,00	102.494,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953671	1,82	0,00	102.496,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955420	0,10	0,00	102.496,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955061	0,77	0,00	102.496,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951040	180,10	0,00	102.677,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955566	13,68	0,00	102.690,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954210	1,82	0,00	102.692,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955673	2,92	0,00	102.695,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955685	0,32	0,00	102.695,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955209	9,58	0,00	102.705,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949900	48,45	0,00	102.753,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950176	3,13	0,00	102.756,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950181	596,04	0,00	103.353,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950209	0,06	0,00	103.353,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950278	0,02	0,00	103.353,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949303	162,50	0,00	103.515,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949974	4,08	0,00	103.519,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950042	2,30	0,00	103.521,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950060	0,34	0,00	103.522,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950072	0,58	0,00	103.522,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949869	0,79	0,00	103.523,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955290	320,85	0,00	103.844,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955298	496,89	0,00	104.341,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950867	14,36	0,00	104.355,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6951286	4,61	0,00	104.360,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955360	5,09	0,00	104.365,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950578	5,55	0,00	104.371,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955402	19,94	0,00	104.390,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955832	2,84	0,00	104.393,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952285	1,71	0,00	104.395,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955104	31,73	0,00	104.427,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955107	250,90	0,00	104.678,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955592	3,32	0,00	104.681,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955217	2,92	0,00	104.684,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950111	270,35	0,00	104.954,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950268	0,20	0,00	104.954,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950276	0,17	0,00	104.955,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950308	0,03	0,00	104.955,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950002	0,37	0,00	104.955,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950016	3,43	0,00	104.958,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949872	18,54	0,00	104.977,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955314	917,07	0,00	105.894,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951281	0,96	0,00	105.895,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955375	0,05	0,00	105.895,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6951346	5,55	0,00	105.901,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955833	13,68	0,00	105.914,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953265	12,24	0,00	105.927,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955412	0,13	0,00	105.927,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955444	0,32	0,00	105.927,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952364	4,08	0,00	105.931,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6953766	17,44	0,00	105.949,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955599	11,72	0,00	105.960,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955679	38,72	0,00	105.999,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949884	28,13	0,00	106.027,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950139	13,82	0,00	106.041,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950297	1.802,83	0,00	107.844,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949935	97,84	0,00	107.942,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950051	0,19	0,00	107.942,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6949846	4.256,00	0,00	112.198,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955343	1,55	0,00	112.199,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955349	0,10	0,00	112.199,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955804	2.373,36	0,00	114.573,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955814	12,00	0,00	114.585,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955393	0,43	0,00	114.585,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955425	0,19	0,00	114.585,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955575	1,27	0,00	114.587,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6956009	8,66	0,00	114.595,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952380	3,96	0,00	114.599,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6952976	8,66	0,00	114.608,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955183	8,29	0,00	114.616,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955192	9,95	0,00	114.626,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955758	0,92	0,00	114.627,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949906	10,40	0,00	114.638,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950384	3,50	0,00	114.641,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950244	18,99	0,00	114.660,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950257	68,70	0,00	114.729,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949239	118,40	0,00	114.847,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949957	23,45	0,00	114.871,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950125	28,77	0,00	114.899,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955396	0,22	0,00	114.900,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955817	8,55	0,00	114.908,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955840	8,53	0,00	114.917,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955589	8,16	0,00	114.925,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954912	11,72	0,00	114.936,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6954199	8,16	0,00	114.945,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6955213	0,91	0,00	114.946,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949072	4,64	0,00	114.950,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950145	0,28	0,00	114.950,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949600	9.192,15	0,00	124.143,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6949678	11,58	0,00	124.154,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950217	2,54	0,00	124.157,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950284	0,53	0,00	124.157,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 87.687,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15943	6950026	2,65	0,00	124.160,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950057	19,24	0,00	124.179,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15943	6950082	738,98	0,00	124.918,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15627	68	0,00	3.160,00	121.758,65 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022
	15627	69	0,00	9.192,15	112.566,50 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR 07/2022
	15627	67	0,00	4.256,00	108.310,50 D REALOCAÇÃO DE BAIXA POR DOAÇÃO 07/2022
			37.231,63	16.608,15	108.310,50 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			37.231,63	16.608,15	108.310,50 D <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -1.094,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15947	6956145	0,00	1.710,89	-2.805,29 C INVENTÁRIO Nº 16421 DO MÊS 07/2022
02/07/2022	15947	6956146	0,00	341,75	-3.147,04 C INVENTÁRIO Nº 16430 DO MÊS 07/2022
05/07/2022	15947	6956147	0,00	618,89	-3.765,93 C INVENTÁRIO Nº 16470 DO MÊS 07/2022
			0,00	2.671,53	-3.765,93 C <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	2.671,53	3.765,93- C <<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.772.499,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7008070	352.581,67	0,00	2.125.081,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17883171 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			352.581,67	0,00	2.125.081,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			352.581,67	0,00	2.125.081,42 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 666.745,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008069	99.035,70	0,00	765.781,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057790108 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			99.035,70	0,00	765.781,16 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			99.035,70	0,00	765.781,16 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 26.976,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008173	590,00	0,00	27.566,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619162 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008066	909,00	0,00	28.475,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008060	1.614,51	0,00	30.089,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 32 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2022	16098	7008086	1.498,00	0,00	31.587,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1519380886-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16098	7008161	1.499,00	0,00	33.086,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9008 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.110,51	0,00	33.086,51 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			6.110,51	0,00	33.086,51 D	<<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 388.649,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7008175	21.129,26	0,00	409.778,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2324 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2022	16098	7008091	21.175,50	0,00	430.954,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 208 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008051	5.568,38	0,00	436.522,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7328 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/07/2022	16098	7008150	18.000,00	0,00	454.522,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 319 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/07/2022	16098	7008089	16.635,93	0,00	471.158,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 3363 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			82.509,07	0,00	471.158,79 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			82.509,07	0,00	471.158,79 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	5	184,22	0,00	40.863.978,34 D	RECLASSIF REEMBOLSO PLANO DE SAUDE 006872 SARAH CRISTINA MOREIRA GOMES 31/07/2021
	15627	8	131,76	0,00	40.864.110,10 D	RECLASSIF VALOR DIREITO RECEBER HCAMP CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO 12-2021
	15627	6	281,25	0,00	40.864.391,35 D	RECLASSIF DIREITO RECEBER HCAMP SILVANIA LUIZA DANTAS QUEIROZ 08-2021
	15627	19	169,41	0,00	40.864.560,76 D	PAGAMENTO RESCISÃO COMPL - E-DOC 20220003.04318
	15627	7	1.306,76	0,00	40.865.867,52 D	RECLASSIF VALOR RECEBER HCAMP 008245 CARLOS EDUARDO ALVES DE MELO REF

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
IRRF 13º SALARIO						
31/07/2022	15839	6885933	10.325,40	0,00	40.876.192,92 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	3.591,56	0,00	40.879.784,48 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	407.786,74	0,00	41.287.571,22 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	17.064,59	0,00	41.304.635,81 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	727,20	0,00	41.305.363,01 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	691,11	0,00	41.306.054,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	35.483,61	0,00	41.341.537,73 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	465,87	0,00	41.342.003,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	438,81	0,00	41.342.442,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	41.342.791,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	172,45	0,00	41.342.964,42 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	41.343.085,62 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	47,63	0,00	41.343.133,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	68,89	0,00	41.343.202,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.295,29	0,00	41.345.497,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.377,68	0,00	41.346.875,11 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	1.282,55	0,00	41.348.157,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	666,04	0,00	41.348.823,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	699,12	0,00	41.349.522,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	690,84	0,00	41.350.213,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	110.930,51	0,00	41.461.144,17 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	12.002,53	0,00	41.473.146,70 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	11.521,01	0,00	41.484.667,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	365,43	0,00	41.485.033,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	31.467,01	0,00	41.516.500,15 D	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	277,92	0,00	41.516.778,07 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	6.272,00	0,00	41.523.050,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	7.465,92	0,00	41.530.515,99 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	89,25	0,00	41.530.605,24 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	50,90	0,00	41.530.656,14 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	29,09	0,00	41.530.685,23 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	870,78	0,00	41.531.556,01 D	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.953,65	0,00	41.533.509,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	45.229,95	0,00	41.578.739,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	36.749,65	0,00	41.615.489,26 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	14.284,03	0,00	41.629.773,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	267,75	0,00	41.630.041,04 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	488,79	0,00	41.630.529,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	38.184,00	0,00	41.668.713,83 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	266,98	0,00	41.668.980,81 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	6.991,22	0,00	41.675.972,03 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	133,49	0,00	41.676.105,52 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	115,64	0,00	41.676.221,16 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	129.830,07	0,00	41.806.051,23 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	40.458,05	0,00	41.846.509,28 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	68,88	0,00	41.846.578,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.381,30	0,00	41.849.959,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	796,83	0,00	41.850.756,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	248.880,53	0,00	42.099.636,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	366,39	0,00	42.100.003,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	18.012,77	0,00	42.118.015,98 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	308,37	0,00	42.118.324,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	7.669,32	0,00	42.125.993,67 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	5.002,58	0,00	42.130.996,25 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.106,10	0,00	42.135.102,35 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	6.991,22	0,00	42.142.093,57 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	178,62	0,00	42.142.272,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.575,93	0,00	42.146.848,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.495,61	0,00	42.150.343,73 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	2.807,84	0,00	42.153.151,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15839	6885933	155,25	0,00	42.153.306,82 D 2037 - DIFERENCA SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	2.337,55	0,00	42.155.644,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.167,17	0,00	42.156.811,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	777,17	0,00	42.157.588,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	16.498,79	0,00	42.174.087,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	7.785,51	0,00	42.181.873,01 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	203,14	0,00	42.182.076,15 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	189,76	0,00	42.182.265,91 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	266,98	0,00	42.182.532,89 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	10.180,80	0,00	42.192.713,69 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	7.308,51	0,00	42.200.022,20 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	5.410,07	0,00	42.205.432,27 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	3.280,74	0,00	42.208.713,01 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	21,82	0,00	42.208.734,83 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.155,60	0,00	42.210.890,43 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 07/2022
	15796	6869194	1.344,65	0,00	42.212.235,08 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.137,51	0,00	42.213.372,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	212,93	0,00	42.213.585,52 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	94.201,82	0,00	42.307.787,34 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	255,48	0,00	42.308.042,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	10.350,00	0,00	42.318.392,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	178,62	0,00	42.318.571,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	7.144,79	0,00	42.325.716,23 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	3.219,27	0,00	42.328.935,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	3.932,78	0,00	42.332.868,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	3.381,30	0,00	42.336.249,58 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	16,16	0,00	42.336.265,74 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.716,44	0,00	42.337.982,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.254,13	0,00	42.339.236,31 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	20.255,30	0,00	42.359.491,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	344,90	0,00	42.359.836,51 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	14.297,11	0,00	42.374.133,62 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.228,41	0,00	42.378.362,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.572,40	0,00	42.381.934,43 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	85,16	0,00	42.382.019,59 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	76,27	0,00	42.382.095,86 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	1.906,88	0,00	42.384.002,74 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	539,65	0,00	42.384.542,39 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	900,64	0,00	42.385.443,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.648,63	0,00	42.389.091,66 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	233,64	0,00	42.389.325,30 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	212,93	0,00	42.389.538,23 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	159,98	0,00	42.389.698,21 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	5.006,30	0,00	42.394.704,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	115,69	0,00	42.394.820,20 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	85,16	0,00	42.394.905,36 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	32,32	0,00	42.394.937,68 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.909,20	0,00	42.396.846,88 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	736,49	0,00	42.397.583,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	551,07	0,00	42.398.134,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	385,46	0,00	42.398.519,90 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	18.043,09	0,00	42.416.562,99 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	17.705,51	0,00	42.434.268,50 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	7.327,87	0,00	42.441.596,37 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	9.319,97	0,00	42.450.916,34 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	6.701,98	0,00	42.457.618,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	5.596,01	0,00	42.463.214,33 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	42.463.335,53 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	2.989,78	0,00	42.466.325,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	4.209,59	0,00	42.470.534,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	3.572,39	0,00	42.474.107,29 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	19,13	0,00	42.474.126,42 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	1.810,99	0,00	42.475.937,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.679,99	0,00	42.477.617,40 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.112,47	0,00	42.478.729,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	853,23	0,00	42.479.583,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.178,93	0,00	42.481.762,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	1.747,81	0,00	42.483.509,84 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	603,11	0,00	42.484.112,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	363,60	0,00	42.484.476,55 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	363,60	0,00	42.484.840,15 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	334,34	0,00	42.485.174,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	325,42	0,00	42.485.499,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	275,53	0,00	42.485.775,44 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	47.607,69	0,00	42.533.383,13 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	28.940,99	0,00	42.562.324,12 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	23.756,50	0,00	42.586.080,62 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	174,33	0,00	42.586.254,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	125,81	0,00	42.586.380,76 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	5.382,27	0,00	42.591.763,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	109,62	0,00	42.591.872,65 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.305,80	0,00	42.596.178,45 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.187,82	0,00	42.597.366,27 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.094,31	0,00	42.598.460,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	699,12	0,00	42.599.159,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.330,41	0,00	42.601.490,11 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	81.939,76	0,00	42.683.429,87 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	8.833,67	0,00	42.692.263,54 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	31.254,67	0,00	42.723.518,21 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	3.858,20	0,00	42.727.376,41 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	2.312,78	0,00	42.729.689,19 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	721,58	0,00	42.730.410,77 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	447,09	0,00	42.730.857,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	392,96	0,00	42.731.250,82 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	42.731.608,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	9.457,57	0,00	42.741.065,63 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	186,39	0,00	42.741.252,02 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	6.614,35	0,00	42.747.866,37 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	115,69	0,00	42.747.982,06 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.610,62	0,00	42.749.592,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	178,62	0,00	42.749.771,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.123,02	0,00	42.755.894,32 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	77,09	0,00	42.755.971,41 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	2.544,21	0,00	42.758.515,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15627	17	8.643,98	0,00	42.767.159,60 D EVENTO 1659 SALDO DEVEDOR - COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 07/2022
	15796	6869194	2.624,23	0,00	42.769.783,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	472,44	0,00	42.770.256,27 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	283.313,03	0,00	43.053.569,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	136.362,55	0,00	43.189.931,85 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	306,15	0,00	43.190.238,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.502,25	0,00	43.194.740,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	2.717,27	0,00	43.197.457,52 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	111,88	0,00	43.197.569,40 D 1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	87,39	0,00	43.197.656,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.537,15	0,00	43.201.193,94 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	977,68	0,00	43.202.171,62 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.476,60	0,00	43.203.648,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.358,50	0,00	43.205.006,72 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	670,40	0,00	43.205.677,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	26.289,76	0,00	43.231.966,88 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	338,13	0,00	43.232.305,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.272,00	0,00	43.239.577,01 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	140,33	0,00	43.239.717,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.802,82	0,00	43.244.520,16 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	5.879,25	0,00	43.250.399,41 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	43.250.520,61 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	1.607,92	0,00	43.252.128,53 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	685,94	0,00	43.252.814,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	650,44	0,00	43.253.464,91 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	82.422,91	0,00	43.335.887,82 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	459,54	0,00	43.336.347,36 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	43.336.696,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	13.533,18	0,00	43.350.230,10 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	255,48	0,00	43.350.485,58 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	277,92	0,00	43.350.763,50 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	579,86	0,00	43.351.343,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	86.129,67	0,00	43.437.473,03 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	43.437.822,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	13.098,78	0,00	43.450.921,37 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	7.144,79	0,00	43.458.066,16 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	176,47	0,00	43.458.242,63 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	89,03	0,00	43.458.331,66 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	89,03	0,00	43.458.420,69 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	3.650,98	0,00	43.462.071,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	41,40	0,00	43.462.113,07 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	1.236,24	0,00	43.463.349,31 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.106,29	0,00	43.464.455,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	759,52	0,00	43.465.215,12 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	574,84	0,00	43.465.789,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	550,44	0,00	43.466.340,40 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	43.466.697,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	9.662,34	0,00	43.476.359,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.686,46	0,00	43.485.046,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	134,91	0,00	43.485.181,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.172,12	0,00	43.486.353,47 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	562,06	0,00	43.486.915,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	517,50	0,00	43.487.433,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.654,06	0,00	43.491.087,09 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	171,70	0,00	43.491.258,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	169,06	0,00	43.491.427,85 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	133,49	0,00	43.491.561,34 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	5.747,89	0,00	43.497.309,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15839	6885933	85,09	0,00	43.497.394,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.579,86	0,00	43.499.974,18 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	2.442,46	0,00	43.502.416,64 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	79.364,84	0,00	43.581.781,48 D 1725 - BONIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	417,38	0,00	43.582.198,86 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.079,45	0,00	43.583.278,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	43.583.627,87 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	16.160,61	0,00	43.599.788,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	43.600.030,88 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	258,56	0,00	43.600.289,44 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.991,22	0,00	43.607.280,66 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	6.192,15	0,00	43.613.472,81 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	13.982,44	0,00	43.627.455,25 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	10.759,50	0,00	43.638.214,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	8.493,43	0,00	43.646.708,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	3.866,71	0,00	43.650.574,89 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.713,02	0,00	43.654.287,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	3.495,61	0,00	43.657.783,52 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	40,12	0,00	43.657.823,64 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	86,11	0,00	43.657.909,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.759,01	0,00	43.660.668,76 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	1.415,42	0,00	43.662.084,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	793,54	0,00	43.662.877,72 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	2.177,14	0,00	43.665.054,86 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	2.054,02	0,00	43.667.108,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	704,15	0,00	43.667.813,03 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	529.648,20	0,00	44.197.461,23 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	261.929,57	0,00	44.459.390,80 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	131.915,59	0,00	44.591.306,39 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	119.304,24	0,00	44.710.610,63 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	389,32	0,00	44.710.999,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	23.685,02	0,00	44.734.684,97 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	13.173,07	0,00	44.747.858,04 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.622,79	0,00	44.754.480,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	44.754.602,03 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	4.490,06	0,00	44.759.092,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	10,03	0,00	44.759.102,12 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	1.474,94	0,00	44.760.577,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	573,47	0,00	44.761.150,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	393.132,08	0,00	45.154.282,61 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	12.559,40	0,00	45.166.842,01 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	8.649,64	0,00	45.175.491,65 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	32.212,46	0,00	45.207.704,11 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	14.600,05	0,00	45.222.304,16 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	11.799,27	0,00	45.234.103,43 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	196,90	0,00	45.234.300,33 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.437,59	0,00	45.238.737,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.255,50	0,00	45.241.993,42 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	188,72	0,00	45.242.182,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	7.246,71	0,00	45.249.428,85 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	147,38	0,00	45.249.576,23 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.058,37	0,00	45.253.634,60 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.283,86	0,00	45.255.918,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.165,20	0,00	45.257.083,66 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	51.294,58	0,00	45.308.378,24 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	5.233,04	0,00	45.313.611,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.991,22	0,00	45.320.602,50 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	98,26	0,00	45.320.700,76 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	1.566,29	0,00	45.322.267,05 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	1.454,36	0,00	45.323.721,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.443,35	0,00	45.325.164,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15839	6885933	33,01	0,00	45.325.197,77 D 2015 - DIF AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15839	6885933	501,67	0,00	45.325.699,44 D 2725 - DIF BONIFICACAO 07/2022
	15839	6885933	1.701,75	0,00	45.327.401,19 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15839	6885933	899,46	0,00	45.328.300,65 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	1.722,10	0,00	45.330.022,75 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	975,98	0,00	45.330.998,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	480,54	0,00	45.331.479,27 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	11.652,03	0,00	45.343.131,30 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	188,12	0,00	45.343.319,42 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	131,57	0,00	45.343.450,99 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	89,25	0,00	45.343.540,24 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	2.332,04	0,00	45.345.872,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.272,40	0,00	45.349.144,68 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	52,42	0,00	45.349.197,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	727,20	0,00	45.349.924,30 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.160,54	0,00	45.351.084,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	654,93	0,00	45.351.739,77 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	615,70	0,00	45.352.355,47 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	345.210,75	0,00	45.697.566,22 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	14.511,09	0,00	45.712.077,31 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	209,74	0,00	45.712.287,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	15.178,11	0,00	45.727.465,16 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	6.399,36	0,00	45.733.864,52 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	172,46	0,00	45.734.036,98 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.023,31	0,00	45.737.060,29 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	115,64	0,00	45.737.175,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	27,41	0,00	45.737.203,34 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	9,32	0,00	45.737.212,66 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	830,29	0,00	45.738.042,95 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	534,43	0,00	45.738.577,38 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 07/2022
	15796	6869194	22.385,98	0,00	45.760.963,36 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	12.214,08	0,00	45.773.177,44 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	554,66	0,00	45.773.732,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	85.947,84	0,00	45.859.679,94 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	39.715,61	0,00	45.899.395,55 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	98,26	0,00	45.899.493,81 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	91,65	0,00	45.899.585,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	459,54	0,00	45.900.045,00 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	211,49	0,00	45.900.256,49 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	100.678,19	0,00	46.000.934,68 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	94.204,44	0,00	46.095.139,12 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	67.836,31	0,00	46.162.975,43 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	133,55	0,00	46.163.108,98 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	9.317,43	0,00	46.172.426,41 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	5.114,85	0,00	46.177.541,26 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15839	6885933	76,63	0,00	46.177.617,89 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	3.434,00	0,00	46.181.051,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	46.324,76	0,00	46.227.376,65 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	16.840,81	0,00	46.244.217,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	113.422,58	0,00	46.357.640,04 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	6.686,93	0,00	46.364.326,97 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	309,61	0,00	46.364.636,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.409,04	0,00	46.372.045,62 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	62,91	0,00	46.372.108,53 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15796	6869194	3.381,30	0,00	46.375.489,83 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	982,78	0,00	46.376.472,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	258,70	0,00	46.376.731,31 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	9.269,46	0,00	46.386.000,77 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	86.422,40	0,00	46.472.423,17 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	472,88	0,00	46.472.896,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.865,66	0,00	46.481.761,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	6.286,50	0,00	46.488.048,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.178,47	0,00	46.495.226,68 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	7.154,28	0,00	46.502.380,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	5.139,72	0,00	46.507.520,68 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.194,73	0,00	46.511.715,41 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	7,27	0,00	46.511.722,68 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.950,25	0,00	46.513.672,93 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	627,97	0,00	46.514.300,90 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	579,91	0,00	46.514.880,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	906.238,52	0,00	47.421.119,33 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	36.553,86	0,00	47.457.673,19 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	10.729,73	0,00	47.468.402,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.062,78	0,00	47.470.465,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	812,81	0,00	47.471.278,51 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	16.739,14	0,00	47.488.017,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	117,11	0,00	47.488.134,76 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15796	6869194	126.415,26	0,00	47.614.550,02 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	33.514,87	0,00	47.648.064,89 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	22.534,66	0,00	47.670.599,55 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	345,96	0,00	47.670.945,51 D 1725 - BONIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	15.752,45	0,00	47.686.697,96 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	155,25	0,00	47.686.853,21 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	3.551,18	0,00	47.690.404,39 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	8.053,89	0,00	47.698.458,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	7.961,30	0,00	47.706.419,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.574,87	0,00	47.707.994,45 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15839	6885933	1.315,73	0,00	47.709.310,18 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15839	6885933	899,46	0,00	47.710.209,64 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	2.123,14	0,00	47.712.332,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	708,01	0,00	47.713.040,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.144,95	0,00	47.714.185,74 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	47.183,73	0,00	47.761.369,47 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	8.610,52	0,00	47.769.979,99 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	16.439,39	0,00	47.786.419,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.621,99	0,00	47.788.041,37 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	11.392,31	0,00	47.799.433,68 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	44.181,81	0,00	47.843.615,49 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	8.737,12	0,00	47.852.352,61 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	174,78	0,00	47.852.527,39 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.746,70	0,00	47.859.274,09 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.626,57	0,00	47.862.900,66 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	47.863.021,86 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	785,93	0,00	47.863.807,79 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	1.636,87	0,00	47.865.444,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.146,32	0,00	47.866.590,98 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	13.408,00	0,00	47.879.998,98 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	10.528,51	0,00	47.890.527,49 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	270,50	0,00	47.890.797,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	226.183,95	0,00	48.116.981,94 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	363,60	0,00	48.117.345,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	77,13	0,00	48.117.422,67 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	1.377,68	0,00	48.118.800,35 D 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	462,55	0,00	48.119.262,90 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	10.281,12	0,00	48.129.544,02 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	86,25	0,00	48.129.630,27 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	2.711,51	0,00	48.132.341,78 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.790,22	0,00	48.134.132,00 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15796	6869194	753,13	0,00	48.134.885,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	367,64	0,00	48.135.252,77 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15796	6869194	174,78	0,00	48.135.427,55 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15796	6869194	267,75	0,00	48.135.695,30 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15796	6869194	196,33	0,00	48.135.891,63 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15796	6869194	5.934,59	0,00	48.141.826,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	5.783,54	0,00	48.147.609,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15627	96	19.362,62	0,00	48.166.972,38 D VALOR DESCONTOS EVENTO 1660 PARCELAMENTOS SALDO DEVEDOR DE COLABORADES HUGOL
	15796	6869194	0,00	97,11	48.166.875,27 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	41,01	48.166.834,26 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.774,99	48.165.059,27 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	534,16	48.164.525,11 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.516,21	48.163.008,90 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.103,30	48.161.905,60 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	4,91	48.161.900,69 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	210,48	48.161.690,21 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	99,86	48.161.590,35 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.387,37	48.160.202,98 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	86,25	48.160.116,73 D 2008 - DIF. FALTAS 07/2022
	15627	12	0,00	11.118,21	48.148.998,52 D EVENTO 1604 RESTIT VERBAS RESC 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616
	15796	6869194	0,00	180,37	48.148.818,15 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	5.180,81	48.143.637,34 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.387,64	48.142.249,70 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	85,21	48.142.164,49 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	123,67	48.142.040,82 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,40	48.142.035,42 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.134,09	48.139.901,33 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	892,85	48.139.008,48 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,40	48.139.003,08 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	51,48	48.138.951,60 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	25,86	48.138.925,74 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	401,47	48.138.524,27 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	89,62	48.138.434,65 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	63,91	48.138.370,74 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	0,42	48.138.370,32 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.700,29	48.136.670,03 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	888,92	48.135.781,11 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	168,77	48.135.612,34 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	94,10	48.135.518,24 D 1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	39,65	48.135.478,59 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	93,07	48.135.385,52 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	11,41	48.135.374,11 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,40	48.135.368,71 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	320,33	48.135.048,38 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	142,75	48.134.905,63 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	55,52	48.134.850,11 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3,04	48.134.847,07 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	2,17	48.134.844,90 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	401,47	48.134.443,43 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	7,47	48.134.435,96 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.134,09	48.132.301,87 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	930,75	48.131.371,12 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	245,76	48.131.125,36 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	114,73	48.131.010,63 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	180,27	48.130.830,36 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	70,78	48.130.759,58 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.387,64	48.129.371,94 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	6,42	48.129.365,52 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	816,46	48.128.549,06 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	534,16	48.128.014,90 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	320,33	48.127.694,57 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	19,12	48.127.675,45 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	7.474,14	48.120.201,31 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	5.082,56	48.115.118,75 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	14,43	48.115.104,32 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	11.732,12	48.103.372,20 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,40	48.103.366,80 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	18,40	48.103.348,40 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	8,79	48.103.339,61 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15627	66	0,00	997,57	48.102.342,04 D COMPL PROVISAO INSS FOLHA HUGOL 07-2022
	15796	6869194	0,00	46,27	48.102.295,77 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	0,42	48.102.295,35 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	4.179,07	48.098.116,28 D 1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	2.905,00	48.095.211,28 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.903,35	48.093.307,93 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	4.491,68	48.088.816,25 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	398,00	48.088.418,25 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	8,32	48.088.409,93 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	604,71	48.087.805,22 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	913,80	48.086.891,42 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	888,92	48.086.002,50 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	537,50	48.085.465,00 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	228,16	48.085.236,84 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	93,07	48.085.143,77 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.489,65	48.081.654,12 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.095,69	48.078.558,43 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	583,93	48.077.974,50 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,18	48.077.969,32 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15627	65	0,00	28,42	48.077.940,90 D REEMBOLSO CED INSS 03/202 EDOC 20220005.00066
	15796	6869194	0,00	933,71	48.077.007,19 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	228,16	48.076.779,03 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	53,33	48.076.725,70 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	13,23	48.076.712,47 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1,08	48.076.711,39 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	649,81	48.076.061,58 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	243,39	48.075.818,19 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	213,83	48.075.604,36 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	97,11	48.075.507,25 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	38,27	48.075.468,98 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 07/2022
	15796	6869194	0,00	7.071,38	48.068.397,60 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	13,75	48.068.383,85 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	308,15	48.068.075,70 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	14,63	48.068.061,07 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	962,40	48.067.098,67 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	163,19	48.066.935,48 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	10,71	48.066.924,77 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3,04	48.066.921,73 D 1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	1.110,82	48.065.810,91 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,94	48.065.680,97 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	52,25	48.065.628,72 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	7,04	48.065.621,68 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	61,94	48.065.559,74 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3,10	48.065.556,64 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	726,15	48.064.830,49 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	583,93	48.064.246,56 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	240,49	48.064.006,07 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	85,21	48.063.920,86 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	0,40	48.063.920,46 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	4.499,60	48.059.420,86 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.184,72	48.056.236,14 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.415,14	48.054.821,00 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	97,34	48.054.723,66 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	52,25	48.054.671,41 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,40	48.054.666,01 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.903,35	48.052.762,66 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	45,77	48.052.716,89 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.489,65	48.049.227,24 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	7.757,29	48.041.469,95 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	180,27	48.041.289,68 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	86,25	48.041.203,43 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.709,38	48.037.494,05 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.073,63	48.036.420,42 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	307,42	48.036.113,00 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	89,25	48.036.023,75 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	2,34	48.036.021,41 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	636,90	48.035.384,51 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	89,25	48.035.295,26 D 1008 - FALTAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	83,95	48.035.211,31 D 1010 - ATRASO 07/2022
	15796	6869194	0,00	10,80	48.035.200,51 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.709,38	48.031.491,13 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15796	6869194	0,00	495,31	48.030.995,82 D 1070 - DSR PERDIDO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 40.863.794,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	95	0,00	38.007,47	47.992.988,35 D VALOR VERBAS RESCISORIAS 07/2022 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA MATRIC 006616 COLABORADORA REINTEGRADA
			7.303.178,26	173.984,03	47.992.988,35 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			7.303.178,26	173.984,03	47.992.988,35 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.950.568,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	39	0,00	8.589,16	1.941.979,19 D VALOR VERBAS RESCISORIAS 06/04/2022 DANIELE PEREIRA AMORIM MAT. 009495 COLABORADORA REINTEGRADA
	15627	40	0,00	13.537,47	1.928.441,72 D VALOR VERBAS RESCISORIAS 16/11/2021 ERICA MACHADO SILVA MAT. 005065 COLABORADORA REINTEGRADA
19/07/2022	15627	38	0,00	18.761,10	1.909.680,62 D VALOR RESCISAO ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MAT. 008837 COLABORADOR REINTEGRADO
31/07/2022	15796	6869194	14.731,35	0,00	1.924.411,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	8.168,46	0,00	1.932.580,43 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	4.492,83	0,00	1.937.073,26 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	2.849,78	0,00	1.939.923,04 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	1.689,95	0,00	1.941.612,99 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	2.348,82	0,00	1.943.961,81 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	16.773,46	0,00	1.960.735,27 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	1.574,38	0,00	1.962.309,65 D 1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 07/2022
	15796	6869194	14.840,78	0,00	1.977.150,43 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	51,33	0,00	1.977.201,76 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
	15796	6869194	17.633,00	0,00	1.994.834,76 D 1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 07/2022
	15796	6869194	15.813,21	0,00	2.010.647,97 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	53.127,54	0,00	2.063.775,51 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	1.463,79	0,00	2.065.239,30 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	23.451,59	0,00	2.088.690,89 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	34.020,78	0,00	2.122.711,67 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	9.536,37	0,00	2.132.248,04 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	4.740,22	0,00	2.136.988,26 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	37.075,73	0,00	2.174.063,99 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	2.449,03	0,00	2.176.513,02 D 1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 07/2022
	15796	6869194	10.861,84	0,00	2.187.374,86 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.950.568,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	66.424,48	0,00	2.253.799,34 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	27.137,10	0,00	2.280.936,44 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.281,35	2.279.655,09 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	1.806,37	2.277.848,72 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	9.442,21	2.268.406,51 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	3.960,89	2.264.445,62 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	2.556,29	2.261.889,33 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	3.110,52	2.258.778,81 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	2.640,60	2.256.138,21 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	1.779,56	2.254.358,65 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	0,00	5.346,78	2.249.011,87 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15627	88	0,00	22.947,49	2.226.064,38 D VALOR EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.517,59	2.222.546,79 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	17.941,01	0,00	2.240.487,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.338,15	2.239.149,65 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15796	6869194	46.746,07	0,00	2.285.895,72 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15796	6869194	29.642,08	0,00	2.315.537,80 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
			465.584,98	100.615,53	2.315.537,80 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			465.584,98	100.615,53	2.315.537,80 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	14,07	0,00	2.473.162,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	57.610,06	0,00	2.530.772,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	245,73	0,00	2.531.017,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	158,59	0,00	2.531.176,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	209,00	0,00	2.531.385,45 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	11,53	0,00	2.531.396,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	202,88	0,00	2.531.599,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	69,47	0,00	2.531.669,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	60,28	0,00	2.531.729,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	955,62	0,00	2.532.685,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	552,37	0,00	2.533.237,60 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	287,34	0,00	2.533.524,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	152,38	0,00	2.533.677,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	50,32	0,00	2.533.727,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	40,20	0,00	2.533.767,84 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.105,41	0,00	2.534.873,25 D 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 07/2022
	15796	6869194	207,46	0,00	2.535.080,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	18.339,39	0,00	2.553.420,10 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 07/2022
	15796	6869194	176,95	0,00	2.553.597,05 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	45,12	0,00	2.553.642,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.277,56	0,00	2.554.919,73 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	939,15	0,00	2.555.858,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	288,37	0,00	2.556.147,25 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	283,70	0,00	2.556.430,95 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	58,57	0,00	2.556.489,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	25,14	0,00	2.556.514,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	9,48	0,00	2.556.524,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6,72	0,00	2.556.530,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	844,21	0,00	2.557.375,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	843,80	0,00	2.558.218,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.031,87	0,00	2.559.250,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	4.387,82	0,00	2.563.638,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	5,66	0,00	2.563.644,22 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	3,88	0,00	2.563.648,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	234,65	0,00	2.563.882,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	45,12	0,00	2.563.927,87 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	66,07	0,00	2.563.993,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.162,33	0,00	2.565.156,27 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6,04	0,00	2.565.162,31 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	94,51	0,00	2.565.256,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	22,68	0,00	2.565.279,50 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	3.526,80	0,00	2.568.806,30 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 07/2022
	15796	6869194	1.203,99	0,00	2.570.010,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	368,68	0,00	2.570.378,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	302,75	0,00	2.570.681,72 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	189,68	0,00	2.570.871,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	100,86	0,00	2.570.972,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	2.490,70	0,00	2.573.462,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	524,34	0,00	2.573.987,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	8,67	0,00	2.573.995,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	5,55	0,00	2.574.001,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	34,03	0,00	2.574.035,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	2.419,31	0,00	2.576.454,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	19.497,85	0,00	2.595.952,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	300,95	0,00	2.596.253,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	103,86	0,00	2.596.357,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	49,32	0,00	2.596.406,84 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	11,27	0,00	2.596.418,11 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	179,02	0,00	2.596.597,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	36,48	0,00	2.596.633,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	10,66	0,00	2.596.644,27 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	4,80	0,00	2.596.649,07 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.916,86	0,00	2.598.565,93 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	40,27	0,00	2.598.606,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	3,69	0,00	2.598.609,89 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,57	0,00	2.598.610,46 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.140,91	0,00	2.599.751,37 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	824,69	0,00	2.600.576,06 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	261,68	0,00	2.600.837,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	8,13	0,00	2.600.845,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.296,33	0,00	2.602.142,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	196,15	0,00	2.602.338,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	130,73	0,00	2.602.469,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	70,32	0,00	2.602.539,40 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	3.385,80	0,00	2.605.925,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,23	0,00	2.605.925,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.055,01	0,00	2.606.980,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1.499,41	0,00	2.608.479,85 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	105,47	0,00	2.608.585,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	2,05	0,00	2.608.587,37 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.603,97	0,00	2.610.191,34 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1.223,77	0,00	2.611.415,11 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	162,36	0,00	2.611.577,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	209,40	0,00	2.611.786,87 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6.922,74	0,00	2.618.709,61 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	2,96	0,00	2.618.712,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	37,72	0,00	2.618.750,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.088,86	0,00	2.619.839,15 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	100,27	0,00	2.619.939,42 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	9,07	0,00	2.619.948,49 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1,29	0,00	2.619.949,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	219,40	0,00	2.620.169,18 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	29,45	0,00	2.620.198,63 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	24,94	0,00	2.620.223,57 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	29,14	0,00	2.620.252,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	11.078,84	0,00	2.631.331,55 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	5.795,01	0,00	2.637.126,56 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	34,43	0,00	2.637.160,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	28,84	0,00	2.637.189,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	84,80	0,00	2.637.274,63 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	521,45	0,00	2.637.796,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	343,60	0,00	2.638.139,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	313,36	0,00	2.638.453,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	548,47	0,00	2.639.001,51 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1.718,65	0,00	2.640.720,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	651,12	0,00	2.641.371,28 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	39,51	0,00	2.641.410,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	18,18	0,00	2.641.428,97 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	42,25	0,00	2.641.471,22 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	19,98	0,00	2.641.491,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6,92	0,00	2.641.498,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	73,20	0,00	2.641.571,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1,74	0,00	2.641.573,06 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	1.494,14	0,00	2.643.067,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	198,45	0,00	2.643.265,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	57,88	0,00	2.643.323,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	16,56	0,00	2.643.340,09 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	792,34	0,00	2.644.132,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	231,53	0,00	2.644.363,96 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6.735,36	0,00	2.651.099,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15839	6885933	5,08	0,00	2.651.104,40 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15839	6885933	26,39	0,00	2.651.130,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	35,96	0,00	2.651.166,75 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	20,15	0,00	2.651.186,90 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	7,42	0,00	2.651.194,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	440,98	0,00	2.651.635,30 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	59,93	0,00	2.651.695,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	31,40	0,00	2.651.726,63 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	330,51	0,00	2.652.057,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	4,36	0,00	2.652.061,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	30.134,21	0,00	2.682.195,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	38,61	0,00	2.682.234,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	11.474,99	0,00	2.693.709,31 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	4.969,22	0,00	2.698.678,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	308,46	0,00	2.698.986,99 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	205,59	0,00	2.699.192,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	19,21	0,00	2.699.211,79 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	7,74	0,00	2.699.219,53 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	12.951,62	0,00	2.712.171,15 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	151,52	0,00	2.712.322,67 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	3.749,53	0,00	2.716.072,20 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	6.044,15	0,00	2.722.116,35 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	13,53	0,00	2.722.129,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	2.872,10	0,00	2.725.001,98 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	350,63	0,00	2.725.352,61 D 1521 - HORA EXTRA 100% 07/2022
	15796	6869194	3,18	0,00	2.725.355,79 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1.078,80	0,00	2.726.434,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 2.473.148,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	361,27	0,00	2.726.795,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	1.331,28	0,00	2.728.127,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	4.883,57	0,00	2.733.010,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	54,55	0,00	2.733.065,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	1,22	0,00	2.733.066,48 D 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	34,20	2.733.032,28 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	209,34	2.732.822,94 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	6,38	2.732.816,56 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	648,39	2.732.168,17 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	34,14	2.732.134,03 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	18,61	2.732.115,42 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15839	6885933	0,00	531,85	2.731.583,57 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	806,73	2.730.776,84 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	91,51	2.730.685,33 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	70,85	2.730.614,48 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	457,56	2.730.156,92 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	6,84	2.730.150,08 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	41,87	2.730.108,21 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,68	2.729.978,53 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15839	6885933	0,00	102,28	2.729.876,25 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	342,95	2.729.533,30 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	161,34	2.729.371,96 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	3,72	2.729.368,24 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
	15796	6869194	0,00	634,22	2.728.734,02 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	170,67	2.728.563,35 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	26,58	2.728.536,77 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15796	6869194	0,00	126,84	2.728.409,93 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
			259.918,48	4.656,55	2.728.409,93 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			259.918,48	4.656,55	2.728.409,93 D <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.945.936,41 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.945.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	861,73	0,00	4.946.798,14 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	195,55	0,00	4.946.993,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	955,90	0,00	4.947.949,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	946,89	0,00	4.948.896,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	14.227,68	0,00	4.963.124,16 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.071,83	0,00	4.964.195,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	355,28	0,00	4.964.551,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	15.954,52	0,00	4.980.505,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.956,03	0,00	4.982.461,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.293,10	0,00	4.983.754,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	26.141,68	0,00	5.009.896,60 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.098,11	0,00	5.012.994,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	493,88	0,00	5.013.488,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	251,36	0,00	5.013.739,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	17.509,99	0,00	5.031.249,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.211,96	0,00	5.033.461,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	195,55	0,00	5.033.657,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	95.792,24	0,00	5.129.449,69 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	908,46	0,00	5.130.358,15 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	268,07	0,00	5.130.626,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.764,79	0,00	5.135.391,01 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.320,29	0,00	5.139.711,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.852,05	0,00	5.141.563,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	986,73	0,00	5.142.550,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	959,51	0,00	5.143.509,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	925,13	0,00	5.144.434,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	49.416,27	0,00	5.193.850,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	17.086,01	0,00	5.210.937,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	972,77	0,00	5.211.909,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.683,90	0,00	5.218.593,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	11.464,94	0,00	5.230.058,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.639,50	0,00	5.232.698,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.709,10	0,00	5.234.407,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	9.344,19	0,00	5.243.751,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.945.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	349,77	0,00	5.244.101,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	492,33	0,00	5.244.593,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	15.043,14	0,00	5.259.636,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.036,42	0,00	5.261.673,06 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.555,30	0,00	5.263.228,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.265,86	0,00	5.264.494,22 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	8.520,82	0,00	5.273.015,04 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.763,78	0,00	5.277.778,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.983,26	0,00	5.280.762,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.976,51	0,00	5.282.738,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.361,32	0,00	5.284.099,91 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	431,21	0,00	5.284.531,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	161.950,85	0,00	5.446.481,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	18.993,40	0,00	5.465.475,37 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.725,03	0,00	5.472.200,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.676,94	0,00	5.473.877,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.280,99	0,00	5.475.158,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	5.949,74	0,00	5.481.108,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.452,52	0,00	5.482.560,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	32.795,79	0,00	5.515.356,38 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.129,95	0,00	5.518.486,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.521,33	0,00	5.521.007,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.487,06	0,00	5.522.494,72 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	972,30	0,00	5.523.467,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.854,87	0,00	5.525.321,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	224,35	0,00	5.525.546,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	12.524,87	0,00	5.538.071,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.613,86	0,00	5.544.684,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.481,14	0,00	5.549.166,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	16.475,20	0,00	5.565.641,31 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	11.842,28	0,00	5.577.483,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	609,46	0,00	5.578.093,05 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	10.509,87	0,00	5.588.602,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.881,75	0,00	5.593.484,67 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.945.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	1.848,46	0,00	5.595.333,13 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	17.244,66	0,00	5.612.577,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	41.293,15	0,00	5.653.870,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.897,59	0,00	5.660.768,53 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.260,37	0,00	5.662.028,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.251,34	0,00	5.663.280,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	40.730,70	0,00	5.704.010,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	24.650,62	0,00	5.728.661,56 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.154,73	0,00	5.734.816,29 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.195,36	0,00	5.739.011,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.121,01	0,00	5.742.132,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.935,11	0,00	5.744.067,77 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	492,34	0,00	5.744.560,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	18.834,71	0,00	5.763.394,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.302,39	0,00	5.765.697,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.361,21	0,00	5.769.058,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.393,44	0,00	5.770.451,86 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	70.694,93	0,00	5.841.146,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	910,01	0,00	5.842.056,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	890,10	0,00	5.842.946,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	14.584,84	0,00	5.857.531,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	984,67	0,00	5.858.516,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	879,21	0,00	5.859.395,62 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	9.852,84	0,00	5.869.248,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.052,74	0,00	5.873.301,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.236,73	0,00	5.874.537,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15627	47	7,62	0,00	5.874.545,55 D VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022
	15782	6862270	865,27	0,00	5.875.410,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	611,25	0,00	5.876.022,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	9.519,87	0,00	5.885.541,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.509,71	0,00	5.888.051,65 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	911,06	0,00	5.888.962,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	50.609,08	0,00	5.939.571,79 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.036,96	0,00	5.943.608,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 4.945.936,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	16.367,88	0,00	5.959.976,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.994,26	0,00	5.961.970,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	10,13	5.961.960,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	4.249,57	5.957.711,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.625,25	5.956.085,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15627	43	0,00	1.385,27	5.954.700,67 D VALOR COMPL PROVISAO 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022
	15782	6862270	0,00	255,64	5.954.445,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	264,03	5.954.181,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	3,57	5.954.177,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	11,43	5.954.166,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	30,57	5.954.135,43 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,10	5.954.135,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,74	5.954.134,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,60	5.954.133,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	14,55	5.954.119,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	9,96	5.954.109,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	13,15	5.954.096,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	277,87	5.953.818,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	251,87	5.953.566,59 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
			1.016.034,48	8.404,30	5.953.566,59 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.016.034,48	8.404,30	5.953.566,59 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	656,46	0,00	6.726.956,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	150.646,50	0,00	6.877.603,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	12.828,26	0,00	6.890.431,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	26.566,88	0,00	6.916.998,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	22.592,61	0,00	6.939.591,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	14.200,91	0,00	6.953.792,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.233,52	0,00	6.955.025,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.172,28	0,00	6.956.197,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	47.629,10	0,00	7.003.826,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	20,70	0,00	7.003.847,62 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	1.823,29	0,00	7.005.670,91 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	3.783,95	0,00	7.009.454,86 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	5.469,84	0,00	7.014.924,70 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15782	6862270	5.555,53	0,00	7.020.480,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.154,86	0,00	7.024.635,09 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	63.032,48	0,00	7.087.667,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	18.219,07	0,00	7.105.886,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	336,14	0,00	7.106.222,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	17.867,43	0,00	7.124.090,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.715,26	0,00	7.126.805,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.403,14	0,00	7.129.208,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.077,05	0,00	7.131.285,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.991,74	0,00	7.133.277,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.361,78	0,00	7.136.639,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	22.321,62	0,00	7.158.960,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	11.157,55	0,00	7.170.118,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	7.703,32	0,00	7.177.821,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.464,61	0,00	7.180.286,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.089,64	0,00	7.184.375,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	62,11	0,00	7.184.438,03 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15782	6862270	40.115,32	0,00	7.224.553,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	23.082,45	0,00	7.247.635,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	466,34	0,00	7.248.102,14 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	260,73	0,00	7.248.362,87 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	120.907,48	0,00	7.369.270,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	69.121,57	0,00	7.438.391,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	299,14	0,00	7.438.691,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	13.157,41	0,00	7.451.848,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.666,01	0,00	7.454.514,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.448,11	0,00	7.460.962,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	19.674,81	0,00	7.480.637,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	9.453,11	0,00	7.490.090,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.519,35	0,00	7.493.609,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	2.677,02	0,00	7.496.286,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.148,97	0,00	7.497.435,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	44.878,37	0,00	7.542.314,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	153,11	0,00	7.542.467,33 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	120,55	0,00	7.542.587,88 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	33,48	0,00	7.542.621,36 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	14,47	0,00	7.542.635,83 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	100,44	0,00	7.542.736,27 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	274,75	0,00	7.543.011,02 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15782	6862270	3.069,86	0,00	7.546.080,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	3.843,41	0,00	7.549.924,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.950,46	0,00	7.552.874,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	21.666,60	0,00	7.574.541,35 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	15.799,62	0,00	7.590.340,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	14.716,28	0,00	7.605.057,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.161,12	0,00	7.606.218,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.105,36	0,00	7.612.323,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	656,45	0,00	7.612.980,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	260,73	0,00	7.613.240,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15839	6885933	344,44	0,00	7.613.585,35 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15782	6862270	33.159,41	0,00	7.646.744,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	8.846,24	0,00	7.655.591,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.602,26	0,00	7.662.193,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	13.464,99	0,00	7.675.658,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.693,49	0,00	7.677.351,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.355,92	0,00	7.678.707,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	578,06	0,00	7.679.285,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.425,64	0,00	7.683.711,36 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.936,86	0,00	7.685.648,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.692,36	0,00	7.687.340,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.214,75	0,00	7.688.555,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	21.252,86	0,00	7.709.808,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	459,32	0,00	7.710.267,51 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	38,57	0,00	7.710.306,08 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	23,90	0,00	7.710.329,98 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	4,82	0,00	7.710.334,80 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	1.261,31	0,00	7.711.596,11 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15782	6862270	7.515,62	0,00	7.719.111,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	5.688,38	0,00	7.724.800,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.556,40	0,00	7.727.356,51 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.871,76	0,00	7.729.228,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	815,16	0,00	7.730.043,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.711,99	0,00	7.731.755,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.297,84	0,00	7.733.053,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	357,18	0,00	7.733.410,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.315,64	0,00	7.734.726,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.297,03	0,00	7.736.023,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	660,33	0,00	7.736.683,44 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	5.352,25	0,00	7.742.035,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.648,98	0,00	7.743.684,67 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	7.791,73	0,00	7.751.476,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.475,76	0,00	7.753.952,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.725,09	0,00	7.755.677,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	65.987,85	0,00	7.821.665,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.687,82	0,00	7.823.352,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	9.385,85	0,00	7.832.738,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	9,47	0,00	7.832.748,24 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	1.073,99	0,00	7.833.822,23 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	43,39	0,00	7.833.865,62 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	40,18	0,00	7.833.905,80 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	824,25	0,00	7.834.730,05 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	115,73	0,00	7.834.845,78 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15782	6862270	1.209,70	0,00	7.836.055,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.272,31	0,00	7.837.327,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	12.488,03	0,00	7.849.815,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.297,24	0,00	7.851.113,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	59.077,51	0,00	7.910.190,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	33.139,24	0,00	7.943.329,81 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	1.675,07	0,00	7.945.004,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.207,60	0,00	7.946.212,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	42.493,69	0,00	7.988.706,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15839	6885933	1.033,30	0,00	7.989.739,47 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	197,70	0,00	7.989.937,17 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	3.221,97	0,00	7.993.159,14 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 07/2022
	15796	6869194	71,69	0,00	7.993.230,83 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15782	6862270	815,91	0,00	7.994.046,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.312,91	0,00	7.995.359,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.279,35	0,00	7.996.639,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	465,94	0,00	7.997.104,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	255.846,53	0,00	8.252.951,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.186,81	0,00	8.254.138,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	1.821,21	0,00	8.255.959,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.297,00	0,00	8.258.256,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	15.678,19	0,00	8.273.934,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	4.019,08	0,00	8.277.953,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	2.464,86	0,00	8.280.418,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	6.356,83	0,00	8.286.775,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15796	6869194	65,90	0,00	8.286.841,35 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15796	6869194	28,42	0,00	8.286.869,77 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15796	6869194	1,61	0,00	8.286.871,38 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 07/2022
	15782	6862270	0,00	3.736,25	8.283.135,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	246,40	8.282.888,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	16,97	8.282.871,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	4,76	8.282.867,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	449,58	8.282.417,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	4.526,11	8.277.891,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.971,33	8.275.919,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	69,50	8.275.850,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	28,79	8.275.821,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	12,76	8.275.808,93 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	7,45	8.275.801,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15627	41	0,00	2.732,44	8.273.069,04 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 6.726.300,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	0,00	199,51	8.272.869,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	854,55	8.272.014,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,99	8.272.013,99 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	296,39	8.271.717,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	76,88	8.271.640,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	838,26	8.270.802,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15782	6862270	0,00	814,57	8.269.987,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15627	45	0,00	852,67	8.269.135,22 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS HUGOL REF JULHO/2022
			1.560.570,98	17.736,16	8.269.135,22 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.560.570,98	17.736,16	8.269.135,22 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 112.080,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	1.212,00	0,00	113.292,60 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	113.898,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	114.504,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.345,32	0,00	115.849,92 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.212,00	0,00	117.061,92 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.321,08	0,00	118.383,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	118.989,00 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	272,70	0,00	119.261,70 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	18,18	0,00	119.279,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.818,00	0,00	121.097,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	121.703,88 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	6,06	0,00	121.709,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.212,00	0,00	122.921,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	123.527,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	24,24	0,00	123.552,18 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	124.158,18 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	1.212,00	0,00	125.370,18 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	606,00	0,00	125.976,18 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	126.097,38 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	42,42	0,00	126.139,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 112.080,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	606,00	0,00	126.745,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
	15796	6869194	484,80	0,00	127.230,60 D 1585 - AUXILIO CRECHE 07/2022
			15.150,00	0,00	127.230,60 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			15.150,00	0,00	127.230,60 D <===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.480.841,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	727,20	0,00	2.481.568,24 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.090,80	0,00	2.482.659,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.696,09	0,00	2.487.355,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15839	6885933	121,30	0,00	2.487.476,43 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15839	6885933	1.688,72	0,00	2.489.165,15 D 2022 - DIF ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	37.724,57	0,00	2.526.889,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	129,28	0,00	2.527.019,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	48,48	0,00	2.527.067,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.970,23	0,00	2.536.037,71 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	88,88	0,00	2.536.126,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.661,88	0,00	2.538.788,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	2.538.909,67 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	72.163,51	0,00	2.611.073,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	10.574,70	0,00	2.621.647,88 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.974,96	0,00	2.629.622,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	41.251,29	0,00	2.670.874,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	6.024,45	0,00	2.676.898,58 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	5.405,52	0,00	2.682.304,10 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	1.632,16	0,00	2.683.936,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	2.684.057,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	727,20	0,00	2.684.784,66 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	109,08	0,00	2.684.893,74 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.537,12	0,00	2.687.430,86 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.687.673,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	80,80	0,00	2.687.754,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	646,40	0,00	2.688.400,46 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.480.841,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	41.353,44	0,00	2.729.753,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.370,38	0,00	2.737.124,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.000,16	0,00	2.740.124,44 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.429,76	0,00	2.748.554,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.748.796,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	80,80	0,00	2.748.877,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	969,60	0,00	2.749.847,00 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	614,08	0,00	2.750.461,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	727,20	0,00	2.751.188,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	9.195,04	0,00	2.760.383,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.506,72	0,00	2.763.890,04 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	3.943,04	0,00	2.767.833,08 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.201,20	0,00	2.776.034,28 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.165,34	0,00	2.783.199,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.181,60	0,00	2.785.381,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	8.346,60	0,00	2.793.727,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.424,00	0,00	2.796.151,82 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	977,68	0,00	2.797.129,50 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.797.371,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	33.333,75	0,00	2.830.705,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	210,08	0,00	2.830.915,73 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.593,66	0,00	2.833.509,39 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.833.751,79 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	7.367,34	0,00	2.841.119,13 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	5.316,64	0,00	2.846.435,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	21.086,55	0,00	2.867.522,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	2.787,60	0,00	2.870.309,92 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	484,80	0,00	2.870.794,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	19.535,89	0,00	2.890.330,61 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	4.347,04	0,00	2.894.677,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	29.327,25	0,00	2.924.004,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.924.247,30 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	2.924.489,70 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
			443.648,66	0,00	2.924.489,70 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 2.480.841,04 D

443.648,66 0,00 2.924.489,70 D <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.206.899,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	906,86	0,00	1.207.806,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	38,33	0,00	1.207.844,75 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	71,45	0,00	1.207.916,20 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	2.311,81	0,00	1.210.228,01 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.537,91	0,00	1.211.765,92 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	574,13	0,00	1.212.340,05 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	69,38	0,00	1.212.409,43 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.148,06	0,00	1.213.557,49 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	438,81	0,00	1.213.996,30 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	433,29	0,00	1.214.429,59 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	16.267,09	0,00	1.230.696,68 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	100,54	0,00	1.230.797,22 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	7,89	0,00	1.230.805,11 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.012,35	0,00	1.231.817,46 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	461,33	0,00	1.232.278,79 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	3.168,93	0,00	1.235.447,72 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	4.293,62	0,00	1.239.741,34 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	76,65	0,00	1.239.817,99 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.302,04	0,00	1.241.120,03 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	517,50	0,00	1.241.637,53 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	365,43	0,00	1.242.002,96 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	3.710,02	0,00	1.245.712,98 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	870,06	0,00	1.246.583,04 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	1.246.932,60 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	627,52	0,00	1.247.560,12 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	438,96	0,00	1.247.999,08 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	87,39	0,00	1.248.086,47 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	104,87	0,00	1.248.191,34 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	424,22	0,00	1.248.615,56 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	187,37	0,00	1.248.802,93 D 1557 - TRIENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.206.899,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	94,36	0,00	1.248.897,29 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	42,40	0,00	1.248.939,69 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	338,82	0,00	1.249.278,51 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	518,00	0,00	1.249.796,51 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	459,02	0,00	1.250.255,53 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	1.250.605,09 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	309,61	0,00	1.250.914,70 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	106,60	0,00	1.251.021,30 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	3.637,03	0,00	1.254.658,33 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	5,38	0,00	1.254.663,71 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	2.703,03	0,00	1.257.366,74 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	2.499,14	0,00	1.259.865,88 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	699,12	0,00	1.260.565,00 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	231,28	0,00	1.260.796,28 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	208,14	0,00	1.261.004,42 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	406,53	0,00	1.261.410,95 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	138,76	0,00	1.261.549,71 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	160,22	0,00	1.261.709,93 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	138,76	0,00	1.261.848,69 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.788,94	0,00	1.263.637,63 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.147,19	0,00	1.264.784,82 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	255,48	0,00	1.265.040,30 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.571,25	0,00	1.266.611,55 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	1.266.968,79 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	308,19	0,00	1.267.276,98 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	178,62	0,00	1.267.455,60 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	169,07	0,00	1.267.624,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	268,92	0,00	1.267.893,59 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	658,34	0,00	1.268.551,93 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	624,42	0,00	1.269.176,35 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	501,52	0,00	1.269.677,87 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	243,45	0,00	1.269.921,32 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	238,16	0,00	1.270.159,48 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	115,64	0,00	1.270.275,12 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.206.899,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	2.535,77	0,00	1.272.810,89 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.032,02	0,00	1.273.842,91 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	361,09	0,00	1.274.204,00 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	276,86	0,00	1.274.480,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	275,16	0,00	1.274.756,02 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	181,65	0,00	1.274.937,67 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.641,37	0,00	1.276.579,04 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	818,14	0,00	1.277.397,18 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	465,87	0,00	1.277.863,05 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	214,34	0,00	1.278.077,39 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	178,62	0,00	1.278.256,01 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	134,43	0,00	1.278.390,44 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	3.886,01	0,00	1.282.276,45 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	66,06	0,00	1.282.342,51 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.567,04	0,00	1.283.909,55 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	491,07	0,00	1.284.400,62 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	462,82	0,00	1.284.863,44 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.348,00	0,00	1.286.211,44 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	338,13	0,00	1.286.549,57 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	6.172,18	0,00	1.292.721,75 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	69,38	0,00	1.292.791,13 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	830,63	0,00	1.293.621,76 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	338,13	0,00	1.293.959,89 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	209,74	0,00	1.294.169,63 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	203,74	0,00	1.294.373,37 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	144,66	0,00	1.294.518,03 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	116,44	0,00	1.294.634,47 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	2.829,95	0,00	1.297.464,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	850,99	0,00	1.298.315,41 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1,89	0,00	1.298.317,30 D 2557 - DIF. TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	637,72	0,00	1.298.955,02 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	401,61	0,00	1.299.356,63 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	162,71	0,00	1.299.519,34 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	2.991,47	0,00	1.302.510,81 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.206.899,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	689,67	0,00	1.303.200,48 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	1.303.557,72 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	306,17	0,00	1.303.863,89 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	139,88	0,00	1.304.003,77 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	396,02	0,00	1.304.399,79 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	86,11	0,00	1.304.485,90 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	122,96	0,00	1.304.608,86 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	652,06	0,00	1.305.260,92 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	12.153,90	0,00	1.317.414,82 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	283,08	0,00	1.317.697,90 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	306,15	0,00	1.318.004,05 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	270,50	0,00	1.318.274,55 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	2.014,09	0,00	1.320.288,64 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.039,01	0,00	1.321.327,65 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	688,11	0,00	1.322.015,76 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	10.234,83	0,00	1.332.250,59 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	228,70	0,00	1.332.479,29 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	363,13	0,00	1.332.842,42 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	809,87	0,00	1.333.652,29 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.483,51	0,00	1.335.135,80 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	685,94	0,00	1.335.821,74 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	528,77	0,00	1.336.350,51 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	214,34	0,00	1.336.564,85 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	633,67	0,00	1.337.198,52 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.854,41	0,00	1.339.052,93 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	91,65	0,00	1.339.144,58 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.843,16	0,00	1.340.987,74 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.549,36	0,00	1.342.537,10 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	57,48	0,00	1.342.594,58 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	2.830,55	0,00	1.345.425,13 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.494,98	0,00	1.346.920,11 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	670,40	0,00	1.347.590,51 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	921,48	0,00	1.348.511,99 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	1.348.861,55 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.206.899,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	149,93	0,00	1.349.011,48 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	141,07	0,00	1.349.152,55 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	7.668,20	0,00	1.356.820,75 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	56,62	0,00	1.356.877,37 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	55,57	0,00	1.356.932,94 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	654,93	0,00	1.357.587,87 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	1.100,52	0,00	1.358.688,39 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	807,48	0,00	1.359.495,87 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	28.182,92	0,00	1.387.678,79 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	451,40	0,00	1.388.130,19 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	189,07	0,00	1.388.319,26 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	69,38	0,00	1.388.388,64 D 1557 - TRIENIO 07/2022
	15796	6869194	1.359,58	0,00	1.389.748,22 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	349,56	0,00	1.390.097,78 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15796	6869194	2.224,47	0,00	1.392.322,25 D 1541 - QUINQUENIO 07/2022
			185.422,69	0,00	1.392.322,25 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			185.422,69	0,00	1.392.322,25 D <===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.808,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	54,03	0,00	1.942.862,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	2.089,82	0,00	1.944.951,90 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	648,31	0,00	1.945.600,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	271,09	0,00	1.945.871,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	4.235,15	0,00	1.950.106,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	3.161,25	0,00	1.953.267,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	688,02	0,00	1.953.955,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	0,82	0,00	1.953.956,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.525,24	0,00	1.955.481,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	276,02	0,00	1.955.757,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	7.174,28	0,00	1.962.932,08 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	3.267,12	0,00	1.966.199,20 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	607,92	0,00	1.966.807,12 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.808,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	422,63	0,00	1.967.229,75 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	322,03	0,00	1.967.551,78 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	97,40	0,00	1.967.649,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	2.629,49	0,00	1.970.278,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1.248,04	0,00	1.971.526,71 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	949,05	0,00	1.972.475,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	2,66	0,00	1.972.478,42 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.209,17	0,00	1.973.687,59 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	10.231,26	0,00	1.983.918,85 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	30.651,81	0,00	2.014.570,66 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	293,32	0,00	2.014.863,98 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	67,82	0,00	2.014.931,80 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.068,73	0,00	2.016.000,53 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	5.859,04	0,00	2.021.859,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	505,67	0,00	2.022.365,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	862,77	0,00	2.023.228,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	9.094,88	0,00	2.032.322,89 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	250,95	0,00	2.032.573,84 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	7.747,27	0,00	2.040.321,11 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1,92	0,00	2.040.323,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	16.989,06	0,00	2.057.312,09 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	4.935,07	0,00	2.062.247,16 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	119,66	0,00	2.062.366,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	0,54	0,00	2.062.367,36 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	67,46	0,00	2.062.434,82 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	506,46	0,00	2.062.941,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	58.598,52	0,00	2.121.539,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	11.269,01	0,00	2.132.808,81 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	2,90	0,00	2.132.811,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.489,86	0,00	2.134.301,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	25.307,07	0,00	2.159.608,64 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	326,71	0,00	2.159.935,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	93,28	0,00	2.160.028,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	22.183,69	0,00	2.182.212,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.808,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	280,92	0,00	2.182.493,24 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	238,05	0,00	2.182.731,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	15,03	0,00	2.182.746,32 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	2.197,64	0,00	2.184.943,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	722,49	0,00	2.185.666,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	77,73	0,00	2.185.744,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	66,09	0,00	2.185.810,27 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	12,97	0,00	2.185.823,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.379,71	0,00	2.187.202,95 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	373,51	0,00	2.187.576,46 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	7.469,59	0,00	2.195.046,05 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	4,22	0,00	2.195.050,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	60,33	0,00	2.195.110,60 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	3.371,39	0,00	2.198.481,99 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1.393,38	0,00	2.199.875,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	165,92	0,00	2.200.041,29 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	72,42	0,00	2.200.113,71 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.126,73	0,00	2.201.240,44 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	3.756,93	0,00	2.204.997,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	240,01	0,00	2.205.237,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.409,82	0,00	2.206.647,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1.253,00	0,00	2.207.900,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	5.894,54	0,00	2.213.794,74 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	5.557,38	0,00	2.219.352,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	4.266,11	0,00	2.223.618,23 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	352,68	0,00	2.223.970,91 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	22.022,22	0,00	2.245.993,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	71,83	0,00	2.246.064,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	61,93	0,00	2.246.126,89 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	313,73	0,00	2.246.440,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	2,83	0,00	2.246.443,45 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	407,39	0,00	2.246.850,84 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	108,61	0,00	2.246.959,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.967,55	0,00	2.248.927,00 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 1.942.808,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,37	0,00	2.248.927,37 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	376,59	0,00	2.249.303,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	485,06	0,00	2.249.789,02 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	232,55	0,00	2.250.021,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	401,89	0,00	2.250.423,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	3.577,66	0,00	2.254.001,12 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	343,69	0,00	2.254.344,81 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	267,95	0,00	2.254.612,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.304,91	0,00	2.255.917,67 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	622,26	0,00	2.256.539,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	78,35	0,00	2.256.618,28 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.435,28	0,00	2.258.053,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	4.866,74	0,00	2.262.920,30 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	13,80	0,00	2.262.934,10 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1.749,03	0,00	2.264.683,13 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	564,79	0,00	2.265.247,92 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	1.436,46	0,00	2.266.684,38 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	404,16	0,00	2.267.088,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	240,96	0,00	2.267.329,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	62,83	0,00	2.267.392,33 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	1.237,86	0,00	2.268.630,19 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15796	6869194	0,00	51,25	2.268.578,94 D 3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022
	15796	6869194	0,00	10,25	2.268.568,69 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	0,00	8,28	2.268.560,41 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,51	2.268.554,90 D 3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15796	6869194	0,00	41,42	2.268.513,48 D 3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022
	15796	6869194	0,00	26,64	2.268.486,84 D 3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 07/2022
			325.822,14	143,35	2.268.486,84 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			325.822,14	143,35	2.268.486,84 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 472.364,61 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 472.364,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008119	28.434,56	0,00	500.799,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 16240 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			28.434,56	0,00	500.799,17 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			28.434,56	0,00	500.799,17 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 102.027,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7008136	15.230,46	0,00	117.257,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 148822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			15.230,46	0,00	117.257,85 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			15.230,46	0,00	117.257,85 D <<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 18.505,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7008181	345,67	0,00	18.851,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL DANIEL MACHADO EDOC 3.05517
	16098	7008180	1.886,86	0,00	20.738,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 06/22 EDOC 3.05517
31/07/2022	15796	6869194	0,00	283,73	20.454,59 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	132,08	20.322,51 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	18,87	20.303,64 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	339,63	19.964,01 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	849,09	19.114,92 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	415,11	18.699,81 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	75,47	18.624,34 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
	15796	6869194	0,00	56,61	18.567,73 D 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 07/2022
			2.232,53	2.170,59	18.567,73 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			2.232,53	2.170,59	18.567,73 D <<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 416,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/07/2022	16098	7008179	269,00	0,00	685,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS EDOC 3.05847
19/07/2022	15627	3	0,00	120,28	564,80 D DEVOLUÇÃO CUSTAS JUDICIAIS E-DOC 2022.0003.04278 PROC. 0010437-03.2021.5.18.0014 MARINALVA GOMES SANTANA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 416,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			269,00	120,28	564,80 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			269,00	120,28	564,80 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.264.897,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	3.520,74	0,00	2.268.418,26 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.107,45	0,00	2.269.525,71 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.216,25	0,00	2.272.741,96 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	2.400,00	0,00	2.275.141,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.500,00	0,00	2.277.641,96 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	1.450,00	0,00	2.279.091,96 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	2.250,00	0,00	2.281.341,96 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	546,25	0,00	2.281.888,21 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	5.275,00	0,00	2.287.163,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	18.000,00	0,00	2.305.163,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	900,00	0,00	2.306.063,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	838,84	0,00	2.306.902,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	4.500,00	0,00	2.311.402,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.105,00	0,00	2.314.507,05 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.317.507,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.320,00	0,00	2.318.827,05 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	688,84	0,00	2.319.515,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	5.422,60	0,00	2.324.938,49 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	2.325.295,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	357,24	0,00	2.325.652,97 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	6.000,00	0,00	2.331.652,97 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	5.246,25	0,00	2.336.899,22 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.339.899,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.600,00	0,00	2.342.499,22 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.250,00	0,00	2.343.749,22 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.344.463,70 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	342,04	0,00	2.344.805,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	12.000,00	0,00	2.356.805,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.264.897,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	17.500,00	0,00	2.374.305,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	5.875,00	0,00	2.380.180,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.020,00	0,00	2.381.200,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.436,25	0,00	2.382.636,99 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 07/2022
	15796	6869194	4.366,94	0,00	2.387.003,93 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	8.192,93	0,00	2.395.196,86 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	142,90	0,00	2.395.339,76 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.600,00	0,00	2.398.939,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.183,19	0,00	2.400.122,95 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	6.505,36	0,00	2.406.628,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	4.200,00	0,00	2.410.828,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.000,00	0,00	2.412.828,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.250,00	0,00	2.414.078,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	300,00	0,00	2.414.378,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.500,00	0,00	2.415.878,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	7.500,00	0,00	2.423.378,31 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15839	6885933	112,87	0,00	2.423.491,18 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.900,00	0,00	2.427.391,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.000,00	0,00	2.428.391,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.429.105,66 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	5.868,98	0,00	2.434.974,64 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.435.689,12 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	4.548,33	0,00	2.440.237,45 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	1.500,00	0,00	2.441.737,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.366,53	0,00	2.443.103,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	500,00	0,00	2.443.603,98 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	900,00	0,00	2.444.503,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	643,03	0,00	2.445.147,01 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	2.410,99	0,00	2.447.558,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.875,00	0,00	2.449.433,00 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	6.278,25	0,00	2.455.711,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	300,00	0,00	2.456.011,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.855,26	0,00	2.459.866,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.153,08	0,00	2.463.019,59 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.264.897,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	3.234,66	0,00	2.466.254,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	840,00	0,00	2.467.094,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.470.094,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.473.094,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	8.000,00	0,00	2.481.094,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.484.094,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.484.808,73 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	10.500,00	0,00	2.495.308,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	9.525,00	0,00	2.504.833,73 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	5.793,46	0,00	2.510.627,19 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.511.341,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	400,00	0,00	2.511.741,67 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	1.200,00	0,00	2.512.941,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	21.864,24	0,00	2.534.805,91 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.500,00	0,00	2.536.305,91 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	500,00	0,00	2.536.805,91 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	1.930,62	0,00	2.538.736,53 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	1.366,53	0,00	2.540.103,06 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	785,93	0,00	2.540.888,99 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	900,00	0,00	2.541.788,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.500,00	0,00	2.543.288,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	6.160,00	0,00	2.549.448,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	4.125,00	0,00	2.553.573,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.556.573,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	760,00	0,00	2.557.333,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.383,19	0,00	2.558.717,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.125,00	0,00	2.559.842,18 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	90,50	0,00	2.559.932,68 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	2.421,45	0,00	2.562.354,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	752,48	0,00	2.563.106,61 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.566.106,61 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.518,81	0,00	2.568.625,42 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.250,00	0,00	2.569.875,42 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	2.000,00	0,00	2.571.875,42 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.264.897,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	9.533,33	0,00	2.581.408,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.584.408,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.587.408,75 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15796	6869194	1.125,00	0,00	2.588.533,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.020,00	0,00	2.589.553,75 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	714,48	0,00	2.590.268,23 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	7.500,00	0,00	2.597.768,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.600.768,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	7.500,00	0,00	2.608.268,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	1.500,00	0,00	2.609.768,23 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.090,04	0,00	2.612.858,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.615.858,27 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.786,47	0,00	2.618.644,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	15.000,00	0,00	2.633.644,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	7.500,00	0,00	2.641.144,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	7.350,00	0,00	2.648.494,74 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	13.081,51	0,00	2.661.576,25 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.000,00	0,00	2.664.576,25 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.329,21	0,00	2.666.905,46 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	142,90	0,00	2.667.048,36 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	3.624,84	0,00	2.670.673,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15796	6869194	2.686,44	0,00	2.673.359,64 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15796	6869194	0,00	500,00	2.672.859,64 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022
	15796	6869194	0,00	500,00	2.672.359,64 D 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022
			408.462,12	1.000,00	2.672.359,64 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			408.462,12	1.000,00	2.672.359,64 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 182.553,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	242,40	0,00	182.796,25 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	452,48	0,00	183.248,73 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	183.491,13 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	724,77	0,00	184.215,90 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 182.553,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	484,80	0,00	184.700,70 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	484,80	0,00	185.185,50 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	244,02	0,00	185.429,52 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	1.567,52	0,00	186.997,04 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	187.239,44 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	577,72	0,00	187.817,16 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	1.213,62	0,00	189.030,78 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	2.545,20	0,00	191.575,98 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	16,16	0,00	191.592,14 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	1.300,07	0,00	192.892,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	193.134,61 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	484,80	0,00	193.619,41 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	177,76	0,00	193.797,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	121,20	0,00	193.918,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	194.160,77 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	335,32	0,00	194.496,09 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	129,28	0,00	194.625,37 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	484,80	0,00	195.110,17 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	195.352,57 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	630,24	0,00	195.982,81 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	196.225,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	196.467,61 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	274,72	0,00	196.742,33 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	4.532,88	0,00	201.275,21 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	201.517,61 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
	15796	6869194	242,40	0,00	201.760,01 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 07/2022
			19.206,16	0,00	201.760,01 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			19.206,16	0,00	201.760,01 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 202.613,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	2.053,82	0,00	204.667,76 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	1.899,12	0,00	206.566,88 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 202.613,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	3,56	0,00	206.570,44 D 2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	94,96	0,00	206.665,40 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	8.052,30	0,00	214.717,70 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	3,17	0,00	214.720,87 D 2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	3.112,23	0,00	217.833,10 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	2.380,55	0,00	220.213,65 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	60,14	0,00	220.273,79 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	1.690,39	0,00	221.964,18 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	474,78	0,00	222.438,96 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	266,87	0,00	222.705,83 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	1.419,64	0,00	224.125,47 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	6.529,57	0,00	230.655,04 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	94,96	0,00	230.750,00 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	550,75	0,00	231.300,75 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	3,96	0,00	231.304,71 D 2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	819,59	0,00	232.124,30 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	1.674,39	0,00	233.798,69 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	5,14	0,00	233.803,83 D 2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 07/2022
	15796	6869194	288,04	0,00	234.091,87 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 07/2022
			31.477,93	0,00	234.091,87 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			31.477,93	0,00	234.091,87 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.030,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	198,07	0,00	16.228,20 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15796	6869194	594,21	0,00	16.822,41 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15796	6869194	99,04	0,00	16.921,45 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15796	6869194	264,09	0,00	17.185,54 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15796	6869194	1.082,06	0,00	18.267,60 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15796	6869194	92,43	0,00	18.360,03 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
			2.329,90	0,00	18.360,03 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 16.030,13 D

2.329,90 0,00 18.360,03 D <===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	88	22.947,49	0,00	22.947,49 D VALOR EVENTO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.048,46	20.899,03 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	5.153,23	15.745,80 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15839	6885933	0,00	7.228,22	8.517,58 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	90,88	8.426,70 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.892,91	6.533,79 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	109,03	6.424,76 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.338,81	5.085,95 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.627,36	2.458,59 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	603,22	1.855,37 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.855,37	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
			22.947,49	22.947,49	0,00 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			22.947,49	22.947,49	0,00 D <===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	94	11,26	0,00	7.149.980,83 D E-DOC 20220003.04484 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2022
19/07/2022	15627	102	0,00	8.251,86	7.141.728,97 D VALOR GRRF ANA LUIZA CORREIA SANTIAGO MATRIC 008837 COLABORADOR REINTEGRADO HUGOL
21/07/2022	15627	89	0,00	1,05	7.141.727,92 D DEP JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.05402 LETICIA
25/07/2022	15627	90	0,00	1,68	7.141.726,24 D RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04700
26/07/2022	15627	91	0,00	5,40	7.141.720,84 D RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC EDOC
29/07/2022	15627	92	0,00	11,26	7.141.709,58 D RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04484
31/07/2022	15782	6862270	327,17	0,00	7.142.036,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	321,55	0,00	7.142.358,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	94,94	0,00	7.142.453,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	72,88	0,00	7.142.526,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.399,51	0,00	7.145.925,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.972,07	0,00	7.147.897,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	1.574,01	0,00	7.149.471,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	96,78	0,00	7.149.568,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	307,46	0,00	7.149.875,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.400,79	0,00	7.151.276,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	508,55	0,00	7.151.785,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	197,19	0,00	7.151.982,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.457,55	0,00	7.153.440,03 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	102,35	0,00	7.153.542,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	65,21	0,00	7.153.607,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	5.655,55	0,00	7.159.263,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.263,96	0,00	7.160.527,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.002,00	0,00	7.161.529,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	5.727,65	0,00	7.167.256,75 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	1.234,62	0,00	7.168.491,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	933,86	0,00	7.169.425,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	472,64	0,00	7.169.897,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	349,18	0,00	7.170.247,05 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	16.492,98	0,00	7.186.740,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	5.350,95	0,00	7.192.090,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	16.436,34	0,00	7.208.527,32 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.752,10	0,00	7.213.279,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.033,18	0,00	7.217.312,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	46.464,59	0,00	7.263.777,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	10.778,57	0,00	7.274.555,76 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.353,04	0,00	7.278.908,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.011,48	0,00	7.279.920,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	90,73	0,00	7.280.011,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.766,24	0,00	7.281.777,25 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	587,20	0,00	7.282.364,45 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	13.211,09	0,00	7.295.575,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	5.503,30	0,00	7.301.078,84 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	62,22	0,00	7.301.141,06 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15782	6862270	77,79	0,00	7.301.218,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.166,80	0,00	7.302.385,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	154,94	0,00	7.302.540,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15627	48	18.025,28	0,00	7.320.565,87 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO HUGOL REF JULHO/2022
	15782	6862270	324,20	0,00	7.320.890,07 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	201,70	0,00	7.321.091,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	135,39	0,00	7.321.227,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	69,22	0,00	7.321.296,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.258,47	0,00	7.324.554,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.138,17	0,00	7.325.693,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	52,52	0,00	7.325.745,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	15,64	0,00	7.325.761,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	515,87	0,00	7.326.277,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	390,54	0,00	7.326.667,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	761,58	0,00	7.327.429,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	354,05	0,00	7.327.783,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	238,65	0,00	7.328.021,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	28,57	0,00	7.328.050,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	601,25	0,00	7.328.651,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	912,18	0,00	7.329.563,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	40.247,09	0,00	7.369.810,96 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	29.473,09	0,00	7.399.284,05 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	5.170,12	0,00	7.404.454,17 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	666,64	0,00	7.405.120,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	70,35	0,00	7.405.191,16 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	58,69	0,00	7.405.249,85 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	10.738,79	0,00	7.415.988,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.345,56	0,00	7.417.334,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.294,42	0,00	7.418.628,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	44.306,52	0,00	7.462.935,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	3.004,25	0,00	7.465.939,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	9.912,30	0,00	7.475.851,69 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	2.938,67	0,00	7.478.790,36 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.777,52	0,00	7.481.567,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	262,55	0,00	7.481.830,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	103,78	0,00	7.481.934,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	1.026,27	0,00	7.482.960,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	37,28	0,00	7.482.997,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.733,35	0,00	7.484.731,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	788,23	0,00	7.485.519,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	537,99	0,00	7.486.057,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	332,39	0,00	7.486.389,72 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	281,54	0,00	7.486.671,26 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	214,16	0,00	7.486.885,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	159,35	0,00	7.487.044,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	108,91	0,00	7.487.153,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	100,11	0,00	7.487.253,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	20,86	0,00	7.487.274,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.203,44	0,00	7.488.478,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	102,48	0,00	7.488.580,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	75,74	0,00	7.488.656,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	78,77	0,00	7.488.735,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	2.091,33	0,00	7.490.826,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	999,04	0,00	7.491.825,45 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.379,53	0,00	7.493.204,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.366,94	0,00	7.494.571,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	101,27	0,00	7.494.673,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	98,68	0,00	7.494.771,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	48,90	0,00	7.494.820,77 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.506,79	0,00	7.496.327,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	381,19	0,00	7.496.708,75 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	135,48	0,00	7.496.844,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	108,48	0,00	7.496.952,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	52,83	0,00	7.497.005,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	5.278,99	0,00	7.502.284,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	200,78	0,00	7.502.485,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	27.311,19	0,00	7.529.796,50 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	16.662,41	0,00	7.546.458,91 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	1.150,32	0,00	7.547.609,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	33.613,35	0,00	7.581.222,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	22.621,61	0,00	7.603.844,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	3.016,73	0,00	7.606.860,92 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	1.105,14	0,00	7.607.966,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	843,36	0,00	7.608.809,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4,48	0,00	7.608.813,90 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	6.877,38	0,00	7.615.691,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.463,70	0,00	7.620.154,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.215,23	0,00	7.621.370,21 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	15.147,75	0,00	7.636.517,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.506,90	0,00	7.639.024,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	187,73	0,00	7.639.212,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	35.118,33	0,00	7.674.330,92 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	30.067,64	0,00	7.704.398,56 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	14.590,58	0,00	7.718.989,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	921,13	0,00	7.719.910,27 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	294,92	0,00	7.720.205,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	10.736,27	0,00	7.730.941,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	71,40	0,00	7.731.012,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15782	6862270	12.956,12	0,00	7.743.968,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	48,76	0,00	7.744.017,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.700,31	0,00	7.745.718,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.254,25	0,00	7.746.972,30 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	72,68	0,00	7.747.044,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	20,11	0,00	7.747.065,09 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	756,24	0,00	7.747.821,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	217,22	0,00	7.748.038,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	184,19	0,00	7.748.222,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	134,15	0,00	7.748.356,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	105,03	0,00	7.748.461,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	96,61	0,00	7.748.558,53 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	65,27	0,00	7.748.623,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	39,39	0,00	7.748.663,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	917,19	0,00	7.749.580,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	198,05	0,00	7.749.778,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	74,01	0,00	7.749.852,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.519,47	0,00	7.751.371,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	707,70	0,00	7.752.079,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	268,94	0,00	7.752.348,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	68,94	0,00	7.752.417,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	21,45	0,00	7.752.438,94 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	5.042,60	0,00	7.757.481,54 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.276,35	0,00	7.758.757,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	428,17	0,00	7.759.186,06 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	681,66	0,00	7.759.867,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	159,54	0,00	7.760.027,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	101,79	0,00	7.760.129,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	15,64	0,00	7.760.144,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.136,08	0,00	7.761.280,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	93,78	0,00	7.761.374,55 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	10.146,02	0,00	7.771.520,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	8.576,30	0,00	7.780.096,87 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	793,93	0,00	7.780.890,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	361,55	0,00	7.781.252,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	922,99	0,00	7.782.175,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	3.088,86	0,00	7.785.264,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	531,97	0,00	7.785.796,17 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	476,09	0,00	7.786.272,26 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	136,66	0,00	7.786.408,92 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	6.459,27	0,00	7.792.868,19 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.636,11	0,00	7.794.504,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.451,14	0,00	7.795.955,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.687,37	0,00	7.797.642,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	920,79	0,00	7.798.563,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	58.429,19	0,00	7.856.992,79 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	14.067,28	0,00	7.871.060,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.305,96	0,00	7.872.366,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4,48	0,00	7.872.370,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	51.543,26	0,00	7.923.913,77 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	1.774,52	0,00	7.925.688,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.270,39	0,00	7.926.958,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	167,05	0,00	7.927.125,73 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	48,68	0,00	7.927.174,41 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	9.999,14	0,00	7.937.173,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	134,31	0,00	7.937.307,86 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15782	6862270	124,42	0,00	7.937.432,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	91,92	0,00	7.937.524,20 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	34,49	0,00	7.937.558,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	840,74	0,00	7.938.399,43 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	154,81	0,00	7.938.554,24 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	136,95	0,00	7.938.691,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	135,03	0,00	7.938.826,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	475,98	0,00	7.939.302,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	247,85	0,00	7.939.550,05 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	204,51	0,00	7.939.754,56 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	27,98	0,00	7.939.782,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	345,63	0,00	7.940.128,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	39,51	0,00	7.940.167,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	4.048,69	0,00	7.944.216,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.807,38	0,00	7.946.023,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	892,60	0,00	7.946.916,35 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	747,55	0,00	7.947.663,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	616,26	0,00	7.948.280,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	118,97	0,00	7.948.399,13 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	17,95	0,00	7.948.417,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	2.125,34	0,00	7.950.542,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	2.652,81	0,00	7.953.195,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	197,17	0,00	7.953.392,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.550,18	0,00	7.954.942,58 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	12.847,08	0,00	7.967.789,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.554,12	0,00	7.970.343,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.641,33	0,00	7.974.985,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	854,50	0,00	7.975.839,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	175,21	0,00	7.976.014,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	886,61	0,00	7.976.901,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.420,48	0,00	7.979.321,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.964,08	0,00	7.981.285,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	68.940,29	0,00	8.050.226,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	472,65	0,00	8.050.698,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	26,89	0,00	8.050.725,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.429,39	0,00	8.052.155,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	77,82	0,00	8.052.233,03 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	39,38	0,00	8.052.272,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	28,43	0,00	8.052.300,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.810,33	0,00	8.056.111,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	78,94	0,00	8.056.190,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	213,28	0,00	8.056.403,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	138,01	0,00	8.056.541,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	111,47	0,00	8.056.652,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	92,89	0,00	8.056.745,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	116,20	0,00	8.056.861,96 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	46,25	0,00	8.056.908,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	623,36	0,00	8.057.531,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	148,38	0,00	8.057.679,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	4.726,26	0,00	8.062.406,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.309,47	0,00	8.063.715,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	268,89	0,00	8.063.984,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	211,16	0,00	8.064.195,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	145,69	0,00	8.064.341,42 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.590,37	0,00	8.067.931,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	249,70	0,00	8.068.181,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	100,83	0,00	8.068.282,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	444,45	0,00	8.068.726,77 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	250,40	0,00	8.068.977,17 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	176,95	0,00	8.069.154,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	17.536,78	0,00	8.086.690,90 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	32,92	0,00	8.086.723,82 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	113,44	0,00	8.086.837,26 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	22.919,00	0,00	8.109.756,26 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	2.239,57	0,00	8.111.995,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	934,20	0,00	8.112.930,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	709,11	0,00	8.113.639,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	135,20	0,00	8.113.774,34 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	115.316,89	0,00	8.229.091,23 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	3.269,10	0,00	8.232.360,33 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	187,73	0,00	8.232.548,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	5.584,10	0,00	8.238.132,16 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	4.137,49	0,00	8.242.269,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	444,02	0,00	8.242.713,67 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	4.002,21	0,00	8.246.715,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	3.661,51	0,00	8.250.377,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	59.017,95	0,00	8.309.395,34 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	5.351,18	0,00	8.314.746,52 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.081,65	0,00	8.315.828,17 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	31,34	0,00	8.315.859,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15782	6862270	20,86	0,00	8.315.880,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	2.623,67	0,00	8.318.504,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.846,62	0,00	8.320.350,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	20.467,72	0,00	8.340.818,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	245,59	0,00	8.341.063,97 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	192,25	0,00	8.341.256,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	134,01	0,00	8.341.390,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.077,20	0,00	8.342.467,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	358,50	0,00	8.342.825,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.303,42	0,00	8.346.129,35 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	750,88	0,00	8.346.880,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	322,95	0,00	8.347.203,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	12.051,65	0,00	8.359.254,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	136,73	0,00	8.359.391,56 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	131,92	0,00	8.359.523,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	103,83	0,00	8.359.627,31 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	70,34	0,00	8.359.697,65 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	52,51	0,00	8.359.750,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	947,41	0,00	8.360.697,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	2.651,14	0,00	8.363.348,71 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	105,25	0,00	8.363.453,96 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	85,75	0,00	8.363.539,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	76,76	0,00	8.363.616,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	23,93	0,00	8.363.640,40 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.209,24	0,00	8.366.849,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.052,60	0,00	8.367.902,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	528,19	0,00	8.368.430,43 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	488,43	0,00	8.368.918,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	158,13	0,00	8.369.076,99 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	7.738,25	0,00	8.376.815,24 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	15.754,73	0,00	8.392.569,97 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	124,63	0,00	8.392.694,60 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	4.703,20	0,00	8.397.397,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.452,27	0,00	8.398.850,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	429,16	0,00	8.399.279,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	114.643,00	0,00	8.513.922,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	336,38	0,00	8.514.258,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	125,87	0,00	8.514.384,48 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	48,17	0,00	8.514.432,65 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	45,30	0,00	8.514.477,95 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	20.748,40	0,00	8.535.226,35 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	15.218,46	0,00	8.550.444,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	6.511,49	0,00	8.556.956,30 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.533,92	0,00	8.559.490,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.954,98	0,00	8.561.445,20 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	827,26	0,00	8.562.272,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	473,69	0,00	8.562.746,15 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	945,29	0,00	8.563.691,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	874,62	0,00	8.564.566,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	627,73	0,00	8.565.193,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	37,31	0,00	8.565.231,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	7.663,30	0,00	8.572.894,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	551,79	0,00	8.573.446,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	335,62	0,00	8.573.781,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	162,91	0,00	8.573.944,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	166,15	0,00	8.574.110,87 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	98,94	0,00	8.574.209,81 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	9.672,57	0,00	8.583.882,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.177,35	0,00	8.585.059,73 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	529,12	0,00	8.585.588,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	455,04	0,00	8.586.043,89 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	76,48	0,00	8.586.120,37 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	148,17	0,00	8.586.268,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	1.785,73	0,00	8.588.054,27 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	492,37	0,00	8.588.546,64 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	381,10	0,00	8.588.927,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	149,76	0,00	8.589.077,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	103,45	0,00	8.589.180,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	97,18	0,00	8.589.278,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	5.529,73	0,00	8.594.807,86 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	534,71	0,00	8.595.342,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	183,76	0,00	8.595.526,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	156,49	0,00	8.595.682,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	72,81	0,00	8.595.755,63 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	71,21	0,00	8.595.826,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	3.953,27	0,00	8.599.780,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	236,05	0,00	8.600.016,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	147,88	0,00	8.600.164,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	20.084,69	0,00	8.620.248,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	70.397,27	0,00	8.690.646,00 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	122.370,02	0,00	8.813.016,02 D F014 - FOLHA - GRRF 07/2022
	15779	6861920	32.163,53	0,00	8.845.179,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	350,01	0,00	8.845.529,56 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15779	6861920	243,81	0,00	8.845.773,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15779	6861920	31.776,55	0,00	8.877.549,92 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	5.305,98	0,00	8.882.855,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.478,44	0,00	8.884.334,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.451,88	0,00	8.885.786,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	1.343,40	0,00	8.887.129,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	934,49	0,00	8.888.064,11 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	47.210,74	0,00	8.935.274,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	2.591,50	0,00	8.937.866,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	215,38	0,00	8.938.081,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15779	6861920	134,16	0,00	8.938.215,89 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 07/2022
	15782	6862270	1.318,02	0,00	8.939.533,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	103,76	0,00	8.939.637,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15627	46	125.560,82	0,00	9.065.198,49 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS S/ FERIAS HUGOL REF JULHO/2022
	15782	6862270	0,00	6.784,08	9.058.414,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	924,65	9.057.489,76 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	851,07	9.056.638,69 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	658,75	9.055.979,94 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,01	9.055.979,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	130,41	9.055.849,52 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	803,72	9.055.045,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	65,84	9.054.979,96 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	20,14	9.054.959,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	224,50	9.054.735,32 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	140,70	9.054.594,62 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	24.787,87	9.029.806,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	8.211,61	9.021.595,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	908,68	9.020.686,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.972,58	9.017.713,88 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.779,35	9.014.934,53 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	736,44	9.014.198,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,60	9.014.197,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.014,60	9.012.182,89 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.302,59	9.010.880,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	157,71	9.010.722,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	0,00	1.204,82	9.009.517,77 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	476,13	9.009.041,64 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	35,97	9.009.005,67 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1,02	9.009.004,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,08	9.009.004,57 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	3.575,42	9.005.429,15 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	5.428,32	9.000.000,83 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.947,07	8.997.053,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	8.466,76	8.988.587,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,05	8.988.586,95 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	699,86	8.987.887,09 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	249,26	8.987.637,83 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	702,78	8.986.935,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	645,61	8.986.289,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	69,17	8.986.220,27 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.249,67	8.984.970,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	848,61	8.984.121,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	4.179,89	8.979.942,10 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	3.768,21	8.976.173,89 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	598,36	8.975.575,53 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	13.944,63	8.961.630,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	3.747,99	8.957.882,91 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.027,94	8.956.854,97 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	15.057,10	8.941.797,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.713,48	8.940.084,39 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15627	42	0,00	218,79	8.939.865,60 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS FERIAS HUGOL REF JUNHO/2022
	15782	6862270	0,00	267,40	8.939.598,20 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	68,36	8.939.529,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.891,72	8.937.638,12 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	708,84	8.936.929,28 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	362,10	8.936.567,18 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.445,16	8.934.122,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.049,47	8.932.072,55 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.131,73	8.930.940,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	0,00	760,16	8.930.180,66 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	4.982,68	8.925.197,98 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	339,97	8.924.858,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	90,61	8.924.767,40 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	21,12	8.924.746,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.385,14	8.923.361,14 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2,45	8.923.358,69 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	67,06	8.923.291,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	2,30	8.923.289,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	20,45	8.923.268,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	289,76	8.922.979,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	91,85	8.922.887,27 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	15.251,75	8.907.635,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.108,94	8.906.526,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,29	8.906.526,29 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.846,85	8.904.679,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	159,70	8.904.519,74 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.022,87	8.902.496,87 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	19,71	8.902.477,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	9.918,05	8.892.559,11 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.639,36	8.890.919,75 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	65,17	8.890.854,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	298,89	8.890.555,69 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	117,39	8.890.438,30 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1,16	8.890.437,14 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,38	8.890.436,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.832,46	8.888.604,30 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	621,88	8.887.982,42 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	7.733,93	8.880.248,49 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	5.473,42	8.874.775,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,06	8.874.775,01 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.043,50	8.872.731,51 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.724,91	8.871.006,60 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.142,75	8.869.863,85 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	0,00	87,78	8.869.776,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,81	8.869.775,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	481,68	8.869.293,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	69,17	8.869.224,41 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	5,56	8.869.218,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	648,76	8.868.570,09 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	15,96	8.868.554,13 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.224,61	8.866.329,52 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.263,02	8.865.066,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	23,71	8.865.042,79 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	4.712,27	8.860.330,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,80	8.860.329,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.397,66	8.858.932,06 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	32.827,35	8.826.104,71 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	403,52	8.825.701,19 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	96,34	8.825.604,85 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1,36	8.825.603,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	124,44	8.825.479,05 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	22,23	8.825.456,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	7.862,05	8.817.594,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	6,15	8.817.588,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.648,90	8.815.939,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.178,92	8.814.760,80 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	102,76	8.814.658,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	2.800,10	8.811.857,94 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	889,92	8.810.968,02 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	766,98	8.810.201,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	631,52	8.809.569,52 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.263,76	8.808.305,76 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	3.932,60	8.804.373,16 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	317,73	8.804.055,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15627	44	0,00	110,82	8.803.944,61 D VALOR COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO HUGOL REF JUNHO/2022
	15782	6862270	0,00	1.239,16	8.802.705,45 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.714,37	8.800.991,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 7.149.969,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15782	6862270	0,00	178,92	8.800.812,16 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	13.454,49	8.787.357,67 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	0,91	8.787.356,76 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	6.705,91	8.780.650,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1,05	8.780.649,80 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15782	6862270	0,00	226,88	8.780.422,92 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.583,02	8.778.839,90 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.588,53	8.777.251,37 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	1.254,93	8.775.996,44 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15782	6862270	0,00	130,02	8.775.866,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
			1.923.500,17	297.603,32	8.775.866,42 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.923.500,17	297.603,32	8.775.866,42 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 239.661,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	34	299,07	0,00	239.961,00 D VALOR REF NF URBAN MOB URB ANAPOLIS SPE - E-DOC 20220003.04062
	15627	27	4.964,50	0,00	244.925,50 D VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04743
	15627	28	3.803,50	0,00	248.729,00 D VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.05317
	15627	30	3.383,10	0,00	252.112,10 D VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04952
	15627	33	495,00	0,00	252.607,10 D VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05237
	15627	32	793,50	0,00	253.400,60 D VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.05064
	15627	35	63.097,30	0,00	316.497,90 D VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04950
	15627	29	3.683,20	0,00	320.181,10 D VALOR REF NF VIAÇÃO ARAGUARINA LTDA - E-DOC 20220003.04062
	15627	26	65.173,10	0,00	385.354,20 D VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.04066
	15627	31	2.238,30	0,00	387.592,50 D VALOR REF NF REDEMOB CONSORCIO - E-DOC 20220003.03934
07/07/2022	16098	7008106	11.640,00	0,00	399.232,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/07/2022	15796	6869194	237,72	0,00	399.470,22 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	172,00	0,00	399.642,22 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	37,84	0,00	399.680,06 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	86,44	0,00	399.766,50 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15627	77	15,00	0,00	399.781,50 D PROVISÃO 1225 VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R.JUDICIAL 15/03/2022
	15796	6869194	14,83	0,00	399.796,33 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 239.661,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	10,33	0,00	399.806,66 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	129,00	0,00	399.935,66 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15627	78	3.139,20	0,00	403.074,86 D REVERSÃO DE EDOC 202200302105 BAIXA CONTÁBIL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL12/05/2022
	15796	6869194	177,36	0,00	403.252,22 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	23,75	0,00	403.275,97 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	129,00	0,00	403.404,97 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	129,00	0,00	403.533,97 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	120,40	0,00	403.654,37 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	57,31	0,00	403.711,68 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	18,92	0,00	403.730,60 D 3006 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE 07/2022
	15839	6885933	0,00	120,40	403.610,20 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	153,29	403.456,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,00	403.327,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	553,88	402.774,03 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	157,27	402.616,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	267,77	402.348,99 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	178,83	402.170,16 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	5.499,12	396.671,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,00	396.542,04 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	65,42	396.476,62 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	112,51	396.364,11 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.092,00	395.272,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.446,04	393.826,07 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.297,81	392.528,26 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.099,28	391.428,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	267,77	391.161,21 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	223,60	390.937,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	7,09	390.930,52 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	525,83	390.404,69 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.257,42	389.147,27 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	180,60	388.966,67 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	8,60	388.958,07 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	20,91	388.937,16 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 239.661,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	1.295,91	387.641,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	864,20	386.777,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	229,94	386.547,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.327,80	384.219,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.331,83	381.887,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	774,00	381.113,48 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	613,16	380.500,32 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	84,65	380.415,67 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	50,68	380.364,99 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	405,08	379.959,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	4,63	379.955,28 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	189,20	379.766,08 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	138,77	379.627,31 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	464,40	379.162,91 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	485,28	378.677,63 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	306,58	378.371,05 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	103,20	378.267,85 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	11.124,52	367.143,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.214,62	365.928,71 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	168,62	365.760,09 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	94,36	365.665,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	62,90	365.602,83 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	418,73	365.184,10 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1,17	365.182,93 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	861,17	364.321,76 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	168,62	364.153,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,00	364.024,14 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	23,76	364.000,38 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.745,80	362.254,58 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.359,76	360.894,82 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	0,99	360.893,83 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	306,58	360.587,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	673,40	359.913,85 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.814,60	358.099,25 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 239.661,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	323,14	357.776,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	209,00	357.567,11 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	115,64	357.451,47 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	313,51	357.137,96 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	31,66	357.106,30 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15839	6885933	0,00	21,38	357.084,92 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15839	6885933	0,00	104,26	356.980,66 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	413,25	356.567,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	516,00	356.051,41 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	111,80	355.939,61 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,00	355.810,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	240,80	355.569,81 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 07/2022
	15796	6869194	0,00	129,00	355.440,81 D 1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1,48	355.439,33 D 2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 07/2022
			164.068,67	48.291,27	355.439,33 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			164.068,67	48.291,27	355.439,33 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	72	74,01	0,00	176.406,61 D VALOR COMPL IRRF UNIMED NF
	15627	79	46,00	0,00	176.452,61 D VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED
	15627	81	0,00	0,01	176.452,60 D VALOR PIS/COFINS/CONTRIB SOCIAL UNIMED
11/07/2022	16098	7008055	24.022,22	0,00	200.474,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008126	67.842,01	0,00	268.316,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/07/2022	15796	6869194	0,00	121,06	268.195,77 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	498,39	267.697,38 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	624,67	267.072,71 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	289,36	266.783,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	132,04	266.651,31 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	56,91	266.594,40 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	149,18	266.445,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	101,90	266.343,32 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	81,18	266.262,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	36,30	266.225,84 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	266.215,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.035,64	265.180,30 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.031,68	264.148,62 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	380,29	263.768,33 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	237,69	263.530,64 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	40,73	263.489,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	2.266,62	261.223,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	45,84	261.177,45 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.437,98	259.739,47 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.855,08	257.884,39 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.460,96	256.423,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	842,08	255.581,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	176,59	255.404,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	61,86	255.342,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	39,60	255.303,30 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	919,72	254.383,58 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	19,80	254.363,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	254.353,88 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	254.343,98 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.067,96	253.276,02 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	977,22	252.298,80 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	190,83	252.107,97 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	154,67	251.953,30 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	25,41	251.927,89 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	251.917,99 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	793,89	251.124,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	361,28	250.762,82 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	190,83	250.571,99 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	327,51	250.244,48 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	268,78	249.975,70 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.634,08	246.341,62 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.180,31	245.161,31 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	262,89	244.898,42 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	132,04	244.766,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	244.756,48 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	15,00	244.741,48 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	958,73	243.782,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	507,60	243.275,15 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	263,11	243.012,04 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	95,69	242.916,35 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	15,00	242.901,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	57,42	242.843,93 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	17,82	242.826,11 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	242.816,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.196,78	241.619,43 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.028,07	240.591,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	855,85	239.735,51 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	165,41	239.570,10 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	143,24	239.426,86 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	113,03	239.313,83 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	108,31	239.205,52 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	79,49	239.126,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	25,76	239.100,27 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	239.090,37 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.173,05	237.917,32 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	442,37	237.474,95 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	198,28	237.276,67 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	154,44	237.122,23 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	105,62	237.016,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	648,90	236.367,71 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	247,44	236.120,27 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	30,82	236.089,45 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	19,80	236.069,65 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	236.059,75 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1,20	236.058,55 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	521,31	235.537,24 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	262,92	235.274,32 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	193,07	235.081,25 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	93,06	234.988,19 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	29,70	234.958,49 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	497,91	234.460,58 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	154,67	234.305,91 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	904,48	233.401,43 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	85,77	233.315,66 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	49,50	233.266,16 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	397,24	232.868,92 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	220,06	232.648,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.155,96	231.492,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	920,89	230.572,01 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	327,51	230.244,50 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	85,88	230.158,62 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	105,62	230.053,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	500,07	229.552,93 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	290,19	229.262,74 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	154,44	229.108,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	61,86	229.046,44 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	229.036,54 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	2,84	229.033,70 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	49,31	228.984,39 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	743,17	228.241,22 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	615,92	227.625,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	519,90	227.105,40 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	353,54	226.751,86 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	69,83	226.682,03 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	29,11	226.652,92 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1,98	226.650,94 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.955,50	224.695,44 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	650,54	224.044,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	625,73	223.419,17 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	260,06	223.159,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	1.033,46	222.125,65 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	29,70	222.095,95 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	360,00	221.735,95 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	341,75	221.394,20 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	471,20	220.923,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	56,88	220.866,12 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	220.856,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	156,05	220.700,17 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	33,57	220.666,60 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.981,59	218.685,01 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	5,08	218.679,93 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	358,89	218.321,04 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	355,36	217.965,68 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.021,42	216.944,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	778,18	216.166,08 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	119,28	216.046,80 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	474,50	215.572,30 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	177,30	215.395,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	115,84	215.279,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	123,37	215.155,79 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	554,16	214.601,63 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	332,50	214.269,13 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	145,17	214.123,96 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	17,71	214.106,25 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	332,50	213.773,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	907,08	212.866,67 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	395,14	212.471,53 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	247,94	212.223,59 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	16,88	212.206,71 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.864,88	210.341,83 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.318,51	209.023,32 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	227,53	208.795,79 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	221,63	208.574,16 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	159,32	208.414,84 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 176.332,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15796	6869194	0,00	37,93	208.376,91 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	40,17	208.336,74 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	30,82	208.305,92 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	9,90	208.296,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	376,05	207.919,97 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	76,10	207.843,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	18,58	207.825,29 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	343,31	207.481,98 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	3,96	207.478,02 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	531,45	206.946,57 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	210,47	206.736,10 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	105,62	206.630,48 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	29,70	206.600,78 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	3.611,55	202.989,23 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.932,59	201.056,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.459,25	199.597,39 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	772,70	198.824,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	304,37	198.520,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	319,62	198.200,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	272,32	197.928,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	25,41	197.902,97 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	756,53	197.146,44 D 2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	1.214,91	195.931,53 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	376,33	195.555,20 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	193,07	195.362,13 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	91,70	195.270,43 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15796	6869194	0,00	360,47	194.909,96 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	317,35	194.592,61 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	76,54	194.516,07 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15796	6869194	0,00	56,52	194.459,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
			91.984,24	73.857,29	194.459,55 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			91.984,24	73.857,29	194.459,55 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 243.814,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008121	8.800,00	0,00	252.614,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502161106 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/07/2022	16098	7008052	5.000,00	0,00	257.614,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 23441 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008108	1.600,00	0,00	259.214,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502161451 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008053	7.000,00	0,00	266.214,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 354 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2022	16098	7008094	5.875,00	0,00	272.089,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99532 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2022	16098	7008110	1.860,03	0,00	273.949,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 29 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			30.135,03	0,00	273.949,94 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			30.135,03	0,00	273.949,94 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.848.188,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	70	3.409,84	0,00	1.851.598,24 D	VALOR IRRF NF 1078 DE 10/06/2022 AC SEGURANÇA EIRELI
04/07/2022	16098	7008149	22.237,78	0,00	1.873.836,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14895 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/07/2022	16098	7008120	11.133,00	0,00	1.884.969,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 54 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			36.780,62	0,00	1.884.969,02 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			36.780,62	0,00	1.884.969,02 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 261.559,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7008056	16.050,31	0,00	277.609,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27584 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008078	16.475,95	0,00	294.085,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27583 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/07/2022	16098	7008137	52.883,23	0,00	346.968,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1633 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008097	19.690,24	0,00	366.659,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAD CONSULTORIA LTDA 43706 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008177	2.829,25	0,00	369.488,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1635 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 261.559,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16098	7008163	24.140,23	0,00	393.628,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE YOULEADER CONSULTORIA LTDA 1634 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			132.069,21	0,00	393.628,67 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			132.069,21	0,00	393.628,67 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.221.712,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008118	35.235,80	0,00	1.256.947,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1721 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008054	7.101,14	0,00	1.264.049,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3872 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008117	1.540,00	0,00	1.265.589,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1785 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2022	16098	7008164	13.035,20	0,00	1.278.624,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 869 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008113	5.000,00	0,00	1.283.624,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 989 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/07/2022	16098	7008105	85.434,90	0,00	1.369.059,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41544 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008073	9.463,68	0,00	1.378.522,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22742 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008074	3.036,34	0,00	1.381.559,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 22741 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008087	4.150,65	0,00	1.385.709,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 16991 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008098	900,00	0,00	1.386.609,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 123 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008154	2.090,00	0,00	1.388.699,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 573 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008158	5.557,30	0,00	1.394.257,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336598 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008145	23.731,40	0,00	1.417.988,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3336597 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/07/2022	16098	7008142	71.247,25	0,00	1.489.235,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1809 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
14/07/2022	16098	7008171	122,22	0,00	1.489.357,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008084	1.720,23	0,00	1.491.078,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5768 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.221.712,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16098	7008174	16.000,00	0,00	1.507.078,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO A EDUCACAO SA 3833 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
21/07/2022	16098	7008096	1.400,00	0,00	1.508.478,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2312 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16098	7008077	2.099,58	0,00	1.510.577,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 184 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
29/07/2022	16098	7008100	35.865,75	0,00	1.546.443,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1888 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008101	4.480,00	0,00	1.550.923,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1889 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008165	1.012,50	0,00	1.551.936,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 213169 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			330.223,94	0,00	1.551.936,03 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			330.223,94	0,00	1.551.936,03 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 5.516,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16098	7008068	420,00	0,00	5.936,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 0126 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7009607	0,00	110,83	5.825,83 D	EDOC 20220003.05843 BAIXA CONTÁBIL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 13/07/2022
26/07/2022	15627	75	0,00	5,83	5.820,00 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 26/07/2022 EDOC 2022000201813 NF 126 ON LIN CLIPPING
			420,00	116,66	5.820,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			420,00	116,66	5.820,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 13.142,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008155	2.700,77	0,00	15.843,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3342 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/07/2022	16098	7008124	2.700,77	0,00	18.543,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.401,54	0,00	18.543,82 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.401,54	0,00	18.543,82 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 77.100,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008144	13.556,77	0,00	90.656,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13210 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16098	7008058	12.825,57	0,00	103.482,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13506 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			26.382,34	0,00	103.482,46 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			26.382,34	0,00	103.482,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.484.527,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7008063	875.324,64	0,00	5.359.852,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14988 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			875.324,64	0,00	5.359.852,05 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			875.324,64	0,00	5.359.852,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 3.246.790,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16098	7008072	653.178,99	0,00	3.899.969,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/07/2022	16098	7008172	19.698,84	0,00	3.919.668,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 25102 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/07/2022	16098	7008095	1.497,54	0,00	3.921.165,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20306 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			674.375,37	0,00	3.921.165,73 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			674.375,37	0,00	3.921.165,73 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 443.772,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2022	16098	7008076	40.010,10	0,00	483.783,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1191 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/07/2022	16098	7008109	37.908,72	0,00	521.691,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 41829 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			77.918,82	0,00	521.691,72 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 443.772,90 D

77.918,82 0,00 521.691,72 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 665.498,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	76	22,90	0,00	665.520,95 D VALOR ISS NF 12718 DE 23/05/2022 DE MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA OC 42461
05/07/2022	16098	7008148	858,00	0,00	666.378,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA 904 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
07/07/2022	16098	7008064	340.983,94	0,00	1.007.362,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 1096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2022	16098	7008132	29.114,00	0,00	1.036.476,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12912 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
14/07/2022	16098	7008080	22.000,00	0,00	1.058.476,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1822 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008114	37.188,00	0,00	1.095.664,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1821 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16098	7008146	1.390,62	0,00	1.097.055,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 6181 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/07/2022	16098	7008099	9.400,00	0,00	1.106.455,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 217406100004663 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			440.957,46	0,00	1.106.455,51 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			440.957,46	0,00	1.106.455,51 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.745.942,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008112	140.369,92	0,00	34.886.312,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 621 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008159	218.023,00	0,00	35.104.335,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1258 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2022	16098	7008170	403.389,60	0,00	35.507.725,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 233 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/07/2022	16098	7008129	21.000,00	0,00	35.528.725,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 235 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008057	326.400,00	0,00	35.855.125,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1501 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008143	111.590,70	0,00	35.966.716,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 132 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008079	19.600,00	0,00	35.986.316,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 151 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 34.745.942,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7008169	325.237,40	0,00	36.311.553,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1502 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008088	266.000,00	0,00	36.577.553,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2121 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008115	232.068,00	0,00	36.809.621,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1500 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008168	382.280,00	0,00	37.191.901,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 617 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/07/2022	16098	7008130	157.744,32	0,00	37.349.645,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 723 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008157	168.230,88	0,00	37.517.876,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 208 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
07/07/2022	15627	86	28.352,39	0,00	37.546.229,10 D	E-DOC 20220003.05303 PAGAMENTO DESCONTOS/GLOSA DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA NF 2767
	16098	7008111	457.875,00	0,00	38.004.104,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 133 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/07/2022	16098	7008090	456.997,20	0,00	38.461.101,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2953 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008138	217.345,00	0,00	38.678.446,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2778 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2022	16098	7008147	77.296,88	0,00	38.755.743,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 676 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008156	367.729,34	0,00	39.123.472,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 91 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
19/07/2022	16098	7008067	703.559,34	0,00	39.827.031,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
21/07/2022	16098	7008125	41.168,00	0,00	39.868.199,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 505 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16098	7008134	153.633,60	0,00	40.021.833,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 498 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008083	402.560,00	0,00	40.424.393,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 42 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
25/07/2022	16098	7008062	40.710,00	0,00	40.465.103,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 499 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			5.719.160,57	0,00	40.465.103,46 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.719.160,57	0,00	40.465.103,46 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.433.829,46 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.433.829,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008162	249.070,49	0,00	1.682.899,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2705 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			249.070,49	0,00	1.682.899,95 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			249.070,49	0,00	1.682.899,95 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 586.150,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	71	0,00	1.950,43	584.199,93 D	VALOR IRRF NF 2906 DE 12/01/2022 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE E-DOC 20220003.01315
05/07/2022	16098	7008065	141.049,69	0,00	725.249,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3228 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	1.950,43	725.249,62 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			141.049,69	1.950,43	725.249,62 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.091,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7008122	438.382,76	0,00	2.814.474,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20648 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			438.382,76	0,00	2.814.474,22 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			438.382,76	0,00	2.814.474,22 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 85.920,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008102	8.000,00	0,00	93.920,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO - EIRELI 2206 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			8.000,00	0,00	93.920,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			8.000,00	0,00	93.920,00 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 4.262.314,69 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 4.262.314,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16098	7008075	10.794,00	0,00	4.273.108,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2850 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2022	16098	7008081	896.482,80	0,00	5.169.591,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1757 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			907.276,80	0,00	5.169.591,49 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			907.276,80	0,00	5.169.591,49 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.986.615,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008135	520.380,75	0,00	3.506.995,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8068 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008059	56.885,45	0,00	3.563.881,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19974 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			577.266,20	0,00	3.563.881,26 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			577.266,20	0,00	3.563.881,26 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 4.801.979,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7008127	255.338,14	0,00	5.057.317,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 252 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/07/2022	16098	7008176	228.129,54	0,00	5.285.446,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 58 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/07/2022	16098	7008082	180.624,73	0,00	5.466.071,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 993 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008131	209.239,78	0,00	5.675.311,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 75 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	16098	7008133	209.021,92	0,00	5.884.333,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 495 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/07/2022	15627	87	4.726,17	0,00	5.889.059,57 D	E-DOC 20220003.05542 PAGAMENTO DESCONTO/GLOSA MULTCARE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NF 993
			1.087.080,28	0,00	5.889.059,57 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.087.080,28	0,00	5.889.059,57 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 24.292,03 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 24.292,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16098	7008103	1.254,00	0,00	25.546,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 117678 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
08/07/2022	16098	7008128	3.437,20	0,00	28.983,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46685 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
22/07/2022	16098	7008104	1.263,50	0,00	30.246,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 119622 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.954,70	0,00	30.246,73 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			5.954,70	0,00	30.246,73 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 24.298,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2022	16098	7008085	4.482,37	0,00	28.780,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 31237 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			4.482,37	0,00	28.780,82 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			4.482,37	0,00	28.780,82 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 873.932,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15627	74	0,00	2.120,00	871.812,39 D	VALOR PAGTO ISS NF 3316 DE 16/05/2022 E-DOC 20220003.04425 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
04/07/2022	16098	7008071	2.085,98	0,00	873.898,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3338 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008140	42.864,10	0,00	916.762,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3337 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
15/07/2022	16098	7008107	3.623,40	0,00	920.385,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 143152 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/07/2022	16098	7008061	390,00	0,00	920.775,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA 23142 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	16098	7008123	9.775,00	0,00	930.550,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 2096 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/07/2022	16098	7008139	1.900,00	0,00	932.450,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5990 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/07/2022	16098	7008141	2.755,00	0,00	935.205,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 168404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/07/2022	16098	7008166	4.630,00	0,00	939.835,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 279 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/07/2022	16098	7008151	23.907,52	0,00	963.743,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2366 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 873.932,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/07/2022	16098	7008153	16.452,66	0,00	980.196,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 280 OC
	16098	7008092	3.333,33	0,00	983.529,38 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 276 OC
28/07/2022	16098	7008167	6.940,00	0,00	990.469,38 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 11688 OC
29/07/2022	16098	7008093	550,00	0,00	991.019,38 D	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
						REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 908 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			119.206,99	2.120,00	991.019,38 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			119.206,99	2.120,00	991.019,38 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.536.440,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16098	7008160	461.531,64	0,00	1.997.971,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3240 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			461.531,64	0,00	1.997.971,97 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			461.531,64	0,00	1.997.971,97 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 5.870,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16098	7008116	850,00	0,00	6.720,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORTYMED SERVICE LTDA 8 OC FORNECEDORES DE
						SERVICOS DIVERSOS
			850,00	0,00	6.720,00 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			850,00	0,00	6.720,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 2.322,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2022	16098	7008152	84,56	0,00	2.407,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 317002 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			84,56	0,00	2.407,29 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			84,56	0,00	2.407,29 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 60.506,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15627	10	8.500,00	0,00	69.006,28 D	VALOR APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2022
	15627	9	131,95	0,00	69.138,23 D	VALOR APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGURO VEICULO FORD CARGO REF. AO MÊS 07/2022
			8.631,95	0,00	69.138,23 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			8.631,95	0,00	69.138,23 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.855.954,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	15627	53	3.450,00	0,00	6.859.404,19 D	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114366 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	55	3.450,00	0,00	6.862.854,19 D	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114367 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	56	3.450,00	0,00	6.866.304,19 D	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114365 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	52	3.450,00	0,00	6.869.754,19 D	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114363 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
	15627	54	3.450,00	0,00	6.873.204,19 D	TOMBAAMENTO IMOBILIZADO 114364 -01 CARRO P/ CHECAGEM BEIRA LEITO NF.009 TECNOHOSPITALAR
			17.250,00	0,00	6.873.204,19 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			17.250,00	0,00	6.873.204,19 D	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 804.832,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16098	7008178	145.447,72	0,00	950.280,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
			145.447,72	0,00	950.280,55 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			145.447,72	0,00	950.280,55 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 466.811,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16098	7008178	77.361,91	0,00	544.173,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
			77.361,91	0,00	544.173,64 D	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 466.811,73 D

77.361,91	0,00	544.173,64 D	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES
-----------	------	--------------	--

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.727.681,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16098	7008178	488.783,71	0,00	5.216.465,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
			488.783,71	0,00	5.216.465,61 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			488.783,71	0,00	5.216.465,61 D <===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 61.245,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16098	7008178	0,00	912,64	60.332,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-2022
			0,00	912,64	60.332,77 D <===== Saldo da Conta em 07/2022
			0,00	912,64	60.332,77 D <===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.363,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16098	7007092	39,00	0,00	9.402,90 D TAR TED SISPAG
	16098	7007091	27,30	0,00	9.430,20 D TAR DOC SISPAG
04/07/2022	16098	7007093	39,00	0,00	9.469,20 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007095	195,00	0,00	9.664,20 D TAR CTA EMP MENSAL 06/22
	16098	7007094	89,70	0,00	9.753,90 D TAR TED SISPAG
05/07/2022	16098	7007096	54,60	0,00	9.808,50 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007097	15,60	0,00	9.824,10 D TAR TED SISPAG
06/07/2022	16098	7007099	23,40	0,00	9.847,50 D TAR TED SISPAG
	16098	7007098	23,40	0,00	9.870,90 D TAR DOC SISPAG
07/07/2022	16098	7007101	23,40	0,00	9.894,30 D TAR TED SISPAG
	16098	7007100	23,40	0,00	9.917,70 D TAR DOC SISPAG
08/07/2022	16098	7007103	54,60	0,00	9.972,30 D TAR TED SISPAG
	16098	7007102	23,40	0,00	9.995,70 D TAR DOC SISPAG
11/07/2022	16098	7007104	54,60	0,00	10.050,30 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007105	66,30	0,00	10.116,60 D TAR TED SISPAG
12/07/2022	16098	7007106	11,70	0,00	10.128,30 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 9.363,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16098	7007107	7,80	0,00	10.136,10 D TAR TED SISPAG
13/07/2022	16098	7007108	11,70	0,00	10.147,80 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007109	27,30	0,00	10.175,10 D TAR TED SISPAG
14/07/2022	16098	7007111	11,70	0,00	10.186,80 D TAR TED SISPAG
	16098	7007110	15,60	0,00	10.202,40 D TAR DOC SISPAG
15/07/2022	16098	7007113	74,10	0,00	10.276,50 D TAR TED SISPAG
	16098	7007112	19,50	0,00	10.296,00 D TAR DOC SISPAG
18/07/2022	16098	7007114	31,20	0,00	10.327,20 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007115	50,70	0,00	10.377,90 D TAR TED SISPAG
28/07/2022	16098	7007116	27,30	0,00	10.405,20 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007117	58,50	0,00	10.463,70 D TED SISPAG
29/07/2022	16098	7007118	159,90	0,00	10.623,60 D TAR DOC SISPAG
	16098	7007119	175,50	0,00	10.799,10 D TAR TED SISPAG
			1.435,20	0,00	10.799,10 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			1.435,20	0,00	10.799,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 6,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	94	0,00	11,26	-4,92 C E-DOC 20220003.04484 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/05/2022
	15627	93	4,92	0,00	0,00 D RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.03509 -03/05/2022
21/07/2022	15627	89	1,05	0,00	1,05 D DEP JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.05402 LETICIA
	16098	7007130	0,00	1,05	0,00 D DEP JUROS GRRF EDOC 20220003.05402
25/07/2022	15627	90	1,68	0,00	1,68 D RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04700
	16098	7007131	0,00	1,68	0,00 D RESSARC JUROS GRRF EDOC 20220003.04700
26/07/2022	16098	7007132	0,00	5,40	-5,40 C RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC
	15627	91	5,40	0,00	0,00 D RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC EDOC
29/07/2022	16098	7007134	0,00	11,26	-11,26 C RESSARCIMENTO JUROS GRRF EDOC 20220003.04484
	15627	92	11,26	0,00	0,00 D RESSARCIMENTO JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.04484
			24,31	30,65	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta em 07/2022
			24,31	30,65	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 11.258,92 D

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 11.258,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	15627	93	0,00	4,92	11.254,00 D RESSARC JUROS GRRF/FGTS RESC E-DOC 20220003.03509 -03/05/2022
29/07/2022	16098	7009513	1.541,57	0,00	12.795,57 D 8 EDOC 20220003.0576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724337
	16098	7009514	545,31	0,00	13.340,88 D 8 EDOC 20220003.05787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 724618
			2.086,88	4,92	13.340,88 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			2.086,88	4,92	13.340,88 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 110.556,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15627	58	9.991,00	0,00	120.547,68 D PROVISAO PROC 5394885-91.2022.8.09.0051 LEANDRO CAMPOS DONA -AÇÃO CIVEL
	15627	57	23.979,09	0,00	144.526,77 D PROVISAO PROC 5288018-74.2022.8.09.0051 TASSIA CAMILA MORETO -AÇÃO CIVEL
			33.970,09	0,00	144.526,77 D <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			33.970,09	0,00	144.526,77 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	228.319.000,50 D	203.695.131,95	199.153.627,99	232.860.504,46 D
7001	1.1	CIRCULANTE	C	30.087.596,62 D	183.654.078,21	168.439.471,93	45.302.202,90 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.824.666,84 D	120.965.192,10	116.093.079,89	7.696.779,05 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.824.666,84 D	120.965.192,10	116.093.079,89	7.696.779,05 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	182.020,60 D	91.928.720,97	92.111.416,18	674,61 D
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00 D	57.371.874,64	57.371.874,64	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	182.695,21 D	34.556.846,33	34.739.541,54	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01 C	0,00	0,00	685,01 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.641.726,24 D	29.036.471,13	23.981.663,71	7.696.533,66 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	C	1.443,36 D	9,69	0,00	1.453,05 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	14.687,54 D	17.830,46	14.095,52	18.422,48 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	0,00 D	27.839.756,72	20.258.935,99	7.580.820,73 D
1232	1.1.1.02.04.006	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO C/C 446-8 - HUGOL	C	496.392,26 D	231,25	496.623,51	0,00 D
1493	1.1.1.02.04.010	BANCO CEF C/ APLICAÇÃO CDB 446-8 HUGOL	C	1.454.266,11 D	677,48	1.454.943,59	0,00 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	C	674.936,97 D	1.177.965,53	1.757.065,10	95.837,40 D
7023	1.1.2	CREDITOS	C	15.246.976,97 D	49.370.084,07	38.439.524,86	26.177.536,18 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	15.246.976,97 D	49.370.084,07	38.439.524,86	26.177.536,18 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	12.819.663,26 D	48.029.368,58	36.798.749,06	24.050.282,78 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	12.582.048,66 D	46.858.868,58	35.628.249,06	23.812.668,18 D
8920	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00 D	1.170.500,00	1.170.500,00	0,00 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	145.093,77 D	44.340,69	389,28	189.045,18 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	145.093,77 D	44.340,69	389,28	189.045,18 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	826.709,63 D	1.060.632,99	1.123.272,25	764.070,37 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	635.181,02 D	791.205,77	956.839,46	469.547,33 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	68.922,63 D	3.263,39	985,50	71.200,52 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	2.555,29 D	224.797,49	165.267,29	62.085,49 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07 D	40.547,13	0,00	59.605,20 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	100.992,62 D	819,21	180,00	101.631,83 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	635.553,58 D	92.094,10	279.130,56	448.517,12 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	627.930,58 D	69.694,10	267.930,56	429.694,12 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	7.623,00 D	22.400,00	11.200,00	18.823,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	17.131,95 D	0,00	8.631,95	8.500,00 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	17.131,95 D	0,00	8.631,95	8.500,00 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	802.824,78 D	143.647,71	229.351,76	717.120,73 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	800.920,79 D	98.676,33	183.049,77	716.547,35 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL Á RECEBER AGIR - HUGOL	C	0,00 D	573,38	0,00	573,38 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL	C	0,00 D	44.329,00	44.329,00	0,00 D
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	1.903,99 D	0,00	1.903,99	0,00 D
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00 D	0,00	0,00	88.500,00 D
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	88.500,00 C	0,00	0,00	88.500,00 C
8	1.1.2.02.13.010	EMPRESTIMOS ESTOQUE HUGOL	C	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	12.015.952,81 D	13.318.802,04	13.906.867,18	11.427.887,67 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	12.015.952,81 D	13.318.802,04	13.906.867,18	11.427.887,67 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	12.015.952,81 D	13.318.802,04	13.906.867,18	11.427.887,67 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	5.536.839,31 D	5.836.761,82	6.132.539,68	5.241.061,45 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	3.725.136,25 D	4.108.536,95	4.408.843,16	3.424.830,04 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	8.007,12 D	2.425,09	2.089,54	8.342,67 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.115.980,09 D	518.319,89	491.704,34	1.142.595,64 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	2.828,83 D	3.885,00	4.635,78	2.078,05 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	339.731,45 D	1.828.624,28	1.900.947,50	267.408,23 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	29.466,15 D	67.117,88	65.462,90	31.121,13 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	149.537,05 D	53.159,20	68.969,66	133.726,59 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	95.347,68 D	82.497,48	63.983,64	113.861,52 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	9.099,93 D	2.475,00	5.449,64	6.125,29 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	46.206,85 D	52.001,45	58.859,80	39.348,50 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	23.813,17 D	488,54	470,44	23.831,27 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	62.752,65 D	1.655,90	11.172,81	53.235,74 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	9.800,18 D	0,00	0,00	9.800,18 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	4.869,60 D	0,00	0,00	4.869,60 D
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	115.120,83 D	14.205,85	5.046,66	124.280,02 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	569.671,52 D	300.843,54	283.142,03	587.373,03 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	75.054,46 D	61.406,84	9.450,54	127.010,76 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	81.688,71 D	382.318,16	389.705,87	74.301,00 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	4.094,32 D	2.079,17	2.434,51	3.738,98 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	1.401,36 D	0,00	118,98	1.282,38 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	9.295,30 D	0,00	1.839,70	7.455,60 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.340.128,29 D	429.500,00	270.887,00	63.498.741,29 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	270.887,00 D	429.500,00	270.887,00	429.500,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	270.887,00 D	429.500,00	270.887,00	429.500,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	270.887,00 D	429.500,00	270.887,00	429.500,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	C	0,00 D	405.000,00	0,00	405.000,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	C	253.637,00 D	24.500,00	253.637,00	24.500,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	134.891.275,59 D	19.611.553,74	30.443.269,06	124.059.560,27 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	134.891.275,59 D	19.611.553,74	30.443.269,06	124.059.560,27 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	134.891.275,59 D	19.611.553,74	30.443.269,06	124.059.560,27 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	13.656.198,96 D	15.524.434,57	29.180.633,53	0,00 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	13.656.198,96 D	15.524.434,57	29.180.633,53	0,00 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	52.235.082,15 D	0,00	0,00	52.235.082,15 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.748.060,13 D	0,00	0,00	47.748.060,13 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59 D	0,00	0,00	3.771.699,59 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	49.076.344,54 D	29.243,20	0,00	49.105.587,74 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	29.137.589,95 D	29.243,20	0,00	29.166.833,15 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 D	0,00	0,00	293.498,34 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.223.400,38 D	0,00	0,00	6.223.400,38 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	3.457.765,17 D	1.161.501,25	1.262.582,55	3.356.683,87 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	2.069.183,31 D	761,00	0,00	2.069.944,31 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	564.981,72 D	876.058,84	821.474,14	619.566,42 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	575.164,70 D	284.681,41	441.108,41	418.737,70 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	49.542,18 D	0,00	0,00	49.542,18 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	16.465.884,77 D	2.896.374,72	52,98	19.362.206,51 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	11.498.824,22 D	2.023.034,41	0,00	13.521.858,63 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	3.334.659,03 D	586.679,98	0,00	3.921.339,01 D
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.072.265,36 D	188.647,96	0,00	1.260.913,32 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	560.136,16 D	98.012,37	52,98	658.095,55 D
7158	2	PASSIVO	C	228.319.000,50 C	101.620.484,45	106.161.988,41	232.860.504,46 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	26.056.208,73 C	71.584.792,46	86.924.041,65	41.395.457,92 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	26.056.208,73 C	71.584.792,46	86.924.041,65	41.395.457,92 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	26.056.208,73 C	71.584.792,46	86.924.041,65	41.395.457,92 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	13.159.142,40 C	16.549.898,18	19.537.583,40	16.146.827,62 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	6.807.182,87 C	6.398.155,06	6.737.694,02	7.146.721,83 C
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.946.890,39 C	4.090.854,10	5.445.384,26	3.301.420,55 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	3.768.918,62 C	5.592.409,86	7.012.807,41	5.189.316,17 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	636.150,52 C	468.479,16	341.697,71	509.369,07 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	148.230,90 C	8.579.968,38	8.533.756,74	102.019,26 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	108.388,42 C	7.352.247,90	7.296.716,97	52.857,49 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	39.842,48 C	1.226.898,73	1.236.218,02	49.161,77 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00 C	821,75	821,75	0,00 C

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.252.600,39 C	2.419.039,90	2.491.938,97	1.325.499,46 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	411.943,51 C	805.774,95	842.670,88	448.839,44 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	799.896,92 C	1.588.246,37	1.624.184,57	835.835,12 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	40.759,96 C	25.018,58	25.083,52	40.824,90 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.738.716,72 C	2.824.468,85	2.505.256,63	2.419.504,50 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.139.311,25 C	1.217.028,14	1.186.356,70	1.108.639,81 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	161.700,07 C	167.303,92	158.664,46	153.060,61 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	417.728,46 C	417.763,02	321.564,23	321.529,67 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	495.588,08 C	495.538,75	411.338,56	411.387,89 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	524.388,86 C	526.835,02	427.332,68	424.886,52 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.971.012,12 C	446.779,18	1.806.278,63	3.330.511,57 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	811.017,46 C	446.779,18	60.607,71	424.845,99 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	C	0,00 C	0,00	508.155,20	508.155,20 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	1.040.654,51 C	0,00	710.680,70	1.751.335,21 C
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	119.340,15 C	0,00	0,00	119.340,15 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00 C	0,00	526.835,02	526.835,02 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	17.278.302,35 C	2.111.152,43	2.903.945,59	18.071.095,51 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	11.735.070,54 C	1.588.108,05	1.539.854,33	11.686.816,82 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	938.805,97 C	252.610,44	248.749,51	934.945,04 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	4.263.357,29 C	233.712,31	1.016.034,48	5.045.679,46 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	341.068,55 C	36.721,63	99.307,27	403.654,19 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	10.491.796,15 D	38.653.485,54	49.145.281,69	0,00 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	10.491.796,15 D	38.653.485,54	49.145.281,69	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.371.516,18 C	0,00	33.970,09	67.405.486,27 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	67.371.516,18 C	0,00	33.970,09	67.405.486,27 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	67.371.516,18 C	0,00	33.970,09	67.405.486,27 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.286.835,61 C	0,00	0,00	1.286.835,61 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.286.835,61 C	0,00	0,00	1.286.835,61 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.473.514,30 C	0,00	33.970,09	2.507.484,39 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	2.473.514,30 C	0,00	33.970,09	2.507.484,39 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	134.891.275,59 C	30.035.691,99	19.203.976,67	124.059.560,27 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	134.891.275,59 C	30.035.691,99	19.203.976,67	124.059.560,27 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	134.891.275,59 C	30.035.691,99	19.203.976,67	124.059.560,27 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	13.656.198,96 C	29.180.633,53	15.524.434,57	0,00 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	13.656.198,96 C	29.180.633,53	15.524.434,57	0,00 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	52.235.082,15 C	0,00	0,00	52.235.082,15 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.748.060,13 C	0,00	0,00	47.748.060,13 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59 C	0,00	0,00	3.771.699,59 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	49.076.344,54 C	0,00	29.243,20	49.105.587,74 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	29.137.589,95 C	0,00	29.243,20	29.166.833,15 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34 C	0,00	0,00	293.498,34 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	6.223.400,38 C	0,00	0,00	6.223.400,38 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	3.457.765,17 C	855.005,48	753.924,18	3.356.683,87 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	2.069.183,31 C	0,00	761,00	2.069.944,31 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	564.981,72 C	410.737,07	465.321,77	619.566,42 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	575.164,70 C	444.268,41	287.841,41	418.737,70 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	49.542,18 C	0,00	0,00	49.542,18 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	16.465.884,77 C	52,98	2.896.374,72	19.362.206,51 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	11.498.824,22 C	0,00	2.023.034,41	13.521.858,63 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	3.334.659,03 C	0,00	586.679,98	3.921.339,01 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.072.265,36 C	0,00	188.647,96	1.260.913,32 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	560.136,16 C	52,98	98.012,37	658.095,55 C
7222	3	RESULTADO	C	0,00 D	37.358.355,65	37.358.355,65	0,00 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00 D	37.358.355,65	37.358.355,65	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00 D	37.358.355,65	37.358.355,65	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	203.850.668,33 C	1.016.968,44	35.223.347,15	238.057.047,04 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	203.850.668,33 C	0,00	34.206.378,71	238.057.047,04 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	203.850.668,33 C	0,00	34.206.378,71	238.057.047,04 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	138.392,04	138.392,04	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	92.967,06	92.967,06	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00 C	9,69	9,69	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00 C	37.041,03	37.041,03	0,00 C
1353	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:446-8	C	0,00 C	231,25	231,25	0,00 C
1494	3.2.1.01.03.009	REND. APLIC. CONTA CEF 446-8	C	0,00 C	677,48	677,48	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00 C	7.465,53	7.465,53	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	878.576,40	878.576,40	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	6.000,00 D	872.576,40	878.576,40	0,00 C
7706	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	6.000,00 C	6.000,00	0,00	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	46.881.589,04 D	8.931.535,52	1.378.343,04	54.434.781,52 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	43.915.706,54 D	8.344.581,95	1.359.063,36	50.901.225,13 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	12.786.453,55 D	2.401.165,34	266.527,59	14.921.091,30 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	276.440,93 D	63.179,91	144,79	339.476,05 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	9.614.901,76 D	2.493.749,55	1.056.987,90	11.051.663,41 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	2.065,12 D	0,00	0,00	2.065,12 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	4.580,58 D	900,17	66,36	5.414,39 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	1.430.604,46 D	274.233,58	2.322,81	1.702.515,23 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	12.776,84 D	1.876,98	0,00	14.653,82 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	11.752.236,54 D	1.756.055,08	19.551,61	13.488.740,01 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	391.464,82 D	68.969,66	0,00	460.434,48 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	36.382,54 D	5.449,64	0,00	41.832,18 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	116.572,32 D	33.187,73	716,93	149.043,12 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	2.196,52 D	470,44	0,00	2.666,96 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	35.009,98 D	11.103,81	69,00	46.044,79 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	319.733,02 D	0,00	0,00	319.733,02 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	1.244,88 D	0,00	0,00	1.244,88 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	35.394,42 D	3.791,66	54,31	39.131,77 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	2.068.126,81 D	283.142,03	1.853,09	2.349.415,75 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	135.359,31 D	9.450,54	5.147,95	139.661,90 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	60.459,98 D	4.256,00	0,00	64.715,98 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	49.795,65 D	12.094,40	378,22	61.511,83 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	1.349.406,66 D	422.497,07	0,00	1.771.903,73 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	1.148.687,60 D	120.393,00	3.160,00	1.265.920,60 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	2.276.791,61 D	374.235,95	3,63	2.651.023,93 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	11.042,32 D	1.839,70	0,00	12.882,02 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	393,70 D	105,20	0,00	498,90 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	13.105,12 C	119,43	2.078,94	15.064,63 C
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	10.689,74 D	2.315,08	0,23	13.004,59 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	88.792,62 D	46.716,62	19.279,68	116.229,56 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	2.200,00 D	9.484,99	0,00	11.684,99 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	87.687,02 D	37.231,63	16.608,15	108.310,50 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	1.094,40 C	0,00	2.671,53	3.765,93 C
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	2.488.440,16 D	457.727,88	0,00	2.946.168,04 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	1.772.499,75 D	352.581,67	0,00	2.125.081,42 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	666.745,46 D	99.035,70	0,00	765.781,16 D
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	7.339,86 D	0,00	0,00	7.339,86 D
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	14.879,09 D	0,00	0,00	14.879,09 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	26.976,00 D	6.110,51	0,00	33.086,51 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	388.649,72 D	82.509,07	0,00	471.158,79 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	388.649,72 D	82.509,07	0,00	471.158,79 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	156.969.079,29 D	27.409.851,69	756.665,46	183.622.265,52 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	65.964.185,84 D	12.105.920,82	331.778,28	77.738.328,38 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	40.863.794,12 D	7.303.178,26	173.984,03	47.992.988,35 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	1.950.568,35 D	465.584,98	100.615,53	2.315.537,80 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	2.473.148,00 D	259.918,48	4.656,55	2.728.409,93 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	4.945.936,41 D	1.016.034,48	8.404,30	5.953.566,59 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	6.726.300,40 D	1.560.570,98	17.736,16	8.269.135,22 D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	112.080,60D	15.150,00	0,00	127.230,60D
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	2.480.841,04D	443.648,66	0,00	2.924.489,70D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	1.206.899,56D	185.422,69	0,00	1.392.322,25D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	1.942.808,05D	325.822,14	143,35	2.268.486,84D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	472.364,61D	28.434,56	0,00	500.799,17D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	102.027,39D	15.230,46	0,00	117.257,85D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	18.505,79D	2.232,53	2.170,59	18.567,73D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	416,08D	269,00	120,28	564,80D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	2.264.897,52D	408.462,12	1.000,00	2.672.359,64D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	182.553,85D	19.206,16	0,00	201.760,01D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	202.613,94D	31.477,93	0,00	234.091,87D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	16.030,13D	2.329,90	0,00	18.360,03D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00D	22.947,49	22.947,49	0,00D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	7.149.969,57D	1.923.500,17	297.603,32	8.775.866,42D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	7.149.969,57D	1.923.500,17	297.603,32	8.775.866,42D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	415.994,53D	256.052,91	122.148,56	549.898,88D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	239.661,93D	164.068,67	48.291,27	355.439,33D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	176.332,60D	91.984,24	73.857,29	194.459,55D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	243.814,91D	30.135,03	0,00	273.949,94D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	243.814,91D	30.135,03	0,00	273.949,94D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	68.353.808,39D	11.856.784,79	4.187,09	80.206.406,09D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	1.848.188,40D	36.780,62	0,00	1.884.969,02D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	261.559,46D	132.069,21	0,00	393.628,67D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.221.712,09D	330.223,94	0,00	1.551.936,03D
13450	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	3.099,00D	0,00	0,00	3.099,00D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	5.516,66D	420,00	116,66	5.820,00D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	13.142,28D	5.401,54	0,00	18.543,82D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	77.100,12D	26.382,34	0,00	103.482,46D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	4.484.527,41D	875.324,64	0,00	5.359.852,05D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	3.246.790,36D	674.375,37	0,00	3.921.165,73D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	443.772,90D	77.918,82	0,00	521.691,72D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	665.498,05D	440.957,46	0,00	1.106.455,51D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	34.745.942,89D	5.719.160,57	0,00	40.465.103,46D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	1.433.829,46D	249.070,49	0,00	1.682.899,95D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	586.150,36D	141.049,69	1.950,43	725.249,62D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	2.376.091,46D	438.382,76	0,00	2.814.474,22D
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	85.920,00D	8.000,00	0,00	93.920,00D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	4.262.314,69D	907.276,80	0,00	5.169.591,49D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	2.986.615,06D	577.266,20	0,00	3.563.881,26D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	4.801.979,29D	1.087.080,28	0,00	5.889.059,57D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	24.292,03D	5.954,70	0,00	30.246,73D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	24.298,45D	4.482,37	0,00	28.780,82D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	873.932,39D	119.206,99	2.120,00	991.019,38D
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	3.881.535,58D	0,00	0,00	3.881.535,58D
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	1.542.310,33D	462.381,64	0,00	2.004.691,97D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	1.536.440,33D	461.531,64	0,00	1.997.971,97D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	5.870,00D	850,00	0,00	6.720,00D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	63.240,51D	8.716,51	0,00	71.957,02D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	2.322,73D	84,56	0,00	2.407,29D
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	411,50D	0,00	0,00	411,50D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	60.506,28D	8.631,95	0,00	69.138,23D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	17.427,69D	0,00	0,00	17.427,69D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.427,69D	0,00	0,00	17.427,69D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	6.855.954,19D	17.250,00	0,00	6.873.204,19D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	6.855.954,19D	17.250,00	0,00	6.873.204,19D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	6.060.571,87D	711.593,34	912,64	6.771.252,57D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	804.832,83D	145.447,72	0,00	950.280,55D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	466.811,73D	77.361,91	0,00	544.173,64D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	4.727.681,90D	488.783,71	0,00	5.216.465,61D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	61.245,41D	0,00	912,64	60.332,77D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	20.629,16D	3.546,39	35,57	24.139,98D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	9.363,90D	1.435,20	0,00	10.799,10D

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	6,34 D	24,31	30,65	0,00 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	C	11.258,92 D	2.086,88	4,92	13.340,88 D
72954	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	281.172,30 D	33.970,09	0,00	315.142,39 D
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	170.615,62 D	0,00	0,00	170.615,62 D
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	110.556,68 D	33.970,09	0,00	144.526,77 D
				0,00 C	342.673.972,05	342.673.972,05	0,00 C

Total : 317 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS		
CNPJ: 02.529.964/0001-57		
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE		
CNPJ: 05.029.600/0002-87		
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL		
CNPJ: 05.029.600/0003-68		
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022		13.617.628,98
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO		
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023		18.318.271,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$		
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$		
		0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 07/2022		Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1 Caixa		920,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1		197.393,15
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9		2.627.038,70
SALDO ANTERIOR		2.825.351,85
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8		31.434.779,23
2.2 Repasse - INVESTIMENTO		1.170.500,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9		37.050,72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; 32100-1 e Banco CEF 446-8		8.374,26
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos		602.236,49
TOTAL DE ENTRADAS		33.252.940,70
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9		20.273.031,51
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1		3.708.632,20
TOTAL DOS RESGATES		23.981.663,71
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9 e 31291-9		27.820.546,15
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO		27.820.546,15
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9 e 32100-1		1.170.500,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO		1.170.500,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.991.046,15
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1 Pessoal		9.347.811,40
5.1.2 Serviços		8.632.920,63
5.1.3 Materiais e Insumos		6.104.899,52
5.1.4 Bloqueio Judicial		46.183,94
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições		1.105.033,68
5.1.6 Encargos Sociais		3.127.183,32
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).		0,00
5.1.8 Outros		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO		28.364.032,49
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)		16.796,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados		0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software		0,00
5.2.4 Outros -		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO		16.796,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS		28.380.828,49
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO		0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO		0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS		0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022		
7.1 Caixa		920,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1		18.432,88
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32200-9; Banco CEF 446-8		7.678.111,18
SALDO BANCÁRIO FINAL :		7.697.464,06
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)		103.473,51
8.2 Glosa - não cumprimento das metas		0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel		352.581,67
TOTAL DAS GLOSAS		456.055,18
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescísório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.		

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 08 de agosto de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.08.09 15:08:55 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.08.09 15:58:29 -03'00'